

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 7/2552

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2552 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และ

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|--|
| 1. นางสาวจิตราภาณี สมิตินันท์ | ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.2) |
| 2. นางสาววิลาวัลย์ ถนัดคำ | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 9 (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.2) |
| 3. นางทัศนศึกษา ประไพพันธ์ | ผู้อำนวยการกลุ่ม (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.2) |
| 4. นายทวิช ภารัดนวงศ์ | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 7 (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.2) |
| 5. นางวิภาดา เหล่าราช | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 7 (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.2) |
| 6. นางกนกวรรณ มวลตะคุ | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 6 (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.2) |
| 7. นางปาณิสรา พินิจพงษ์ | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 6 (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.2) |
| 8. นางนิตยา อุดมสินานนท์ | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 6 (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.2) |
| 9. นางวนิดา ประดิษฐ์ข้า | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 6 (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.2) |
| 10. นางโบริ่น รามศิริ | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 6 (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.2) |
| 11. นางนุชจรินทร์ สายวิเศษ | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 4 (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.2) |
| 12. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางวนัสนันท์ บุญภูมิ) | |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ความก้าวหน้าการดำเนินการตามข้อสังเกตเกี่ยวกับ **Malcom Baldrige Award**

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้มีข้อสังเกตในการประชุมครั้งที่ 3/2552 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552 วาระ “ขออนุมัติร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552” ว่ามหาวิทยาลัยควรศึกษาระบบ **Malcom Baldrige** โดยอาจศึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งข้อสังเกตให้อธิการบดีทราบ พร้อมทั้งได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับ **Malcom Baldrige Award** รายละเอียดตามเอกสารแนบ และอธิการบดีได้มีบัญชาให้นำแจ้งในการประชุมผู้บริหารระดับสูงต่อไปแล้ว

จึงนำเรียนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อทราบ

04ก กทม . 1/5

ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหาทางสร้างองค์ความรู้ระบบ Malcom Baldrige Award และระบบ Kaizen ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ทั้งบุคลากรและนักศึกษา
- 2) มหาวิทยาลัยควรดำเนินกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552

เลขานุการรายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2552 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 4 ท่าน
 - รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ท่าน
- จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงานอีกครั้ง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 การศึกษาดูงานการบริหารความเสี่ยงที่ประเทศออสเตรเลีย

นายณนทพล นิมสมบุญ (กรรมการคณะกรรมการติดตามฯ) รายงานข้อมูลเพิ่มเติมสืบเนื่องจากการสรุปศึกษาดูงานเรื่อง Audit & Risk management ที่ประเทศออสเตรเลีย ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้คณะกรรมการติดตามฯ และมหาวิทยาลัยใช้ประกอบการพิจารณา โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะ

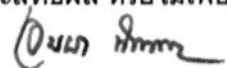
1. ควรให้มีการทบทวน Audit Committee & Internal Audit Charter (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551) เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ เช่น ปีละครั้ง เพื่อปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาชีพ โดยควรบรรจุเป็นวาระการประชุมในจังหวะเวลาที่เหมาะสม

2. ควรติดตามพัฒนาการด้านการประเมินและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยว่าปรับเปลี่ยน หรือคืบหน้าไปในทิศทางใด การปรับเปลี่ยนส่งผลดีเพียงใด

3. ควรพิจารณาว่า อัตราค่าจ้าง ความรู้ ความชำนาญของเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณงานแล้วหรือไม่ หากมีงานสำคัญที่มีความจำเป็นต้องตรวจสอบ แต่คนไม่พอ การใช้ Outsourced Internal Auditor โดยให้อยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการติดตามฯ ผ่าน Internal Auditor ของมหาวิทยาลัยก็อยู่ในวิสัยที่ดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบฯ

4. หน้าที่ด้าน Risk Management กับด้าน Internal Audit ซึ่งในประเทศออสเตรเลียให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรวมกัน น่าจะเป็น Pattern ที่เหมาะสมกับประเทศออสเตรเลียเท่านั้น เพราะเขาใช้ Outsourced Internal Audit ทั้งหมด สำหรับในมหาวิทยาลัยควรแยกงาน Risk Management กับ Internal Audit ออกจากกัน ทั้งนี้เพราะมหาวิทยาลัยมีหน่วยตรวจสอบภายในที่มีอัตราค่าจ้างประจำ และเพราะ

4.1 งาน Risk Management เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารซึ่งควรมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบการประเมินและบริหารความเสี่ยงโดยตรง คณะกรรมการติดตามฯ มีหน้าที่เพียงติดตามประเมินผลว่าระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย function อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือไม่เพียงใด



รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 7/2552

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2552 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และ

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าประชุม

1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช)	ประธาน
2. นายทวี หนูนักดี	กรรมการ
3. นายเลื้อน กฤษณกร	กรรมการ
4. นายเผ่าเทพ โชติบุษิต	กรรมการ
5. นายนนทพล นิยมสมบุญ	กรรมการ
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)	เลขานุการ
7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา)	ผู้ช่วยเลขานุการ
8. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมดา)	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจิตรภาณี สมิตินันท์	ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.2)
2. นางสาววิลาวัลย์ ถนัดคำ	นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 9 (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.2)
3. นางทัศนิตา ประไพพันธ์	ผู้อำนวยการกลุ่ม (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.2)
4. นายทวีช ภารัตนวงศ์	นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 7 (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.2)
5. นางวิภาดา เหล่าราช	นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 7 (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.2)
6. นางกนกวรรณ มวลตะคุ	นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 6 (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.2)
7. นางปภาณิสรา พิณพงษ์	นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 6 (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.2)
8. นางนิตยา อุดมสินานนท์	นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 6 (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.2)
9. นางวนิดา ประดิษฐ์ซ่า	นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 6 (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.2)
10. นางโพนธ์ รามศิริ	นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 6 (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.2)
11. นางนุชจรินทร์ สายวิเศษ	นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 4 (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.2)
12. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางวนัสนันท์ บุญภูมิ)	

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ความก้าวหน้าการดำเนินการตามข้อสังเกตเกี่ยวกับ **Malcolm Baldrige Award**
เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้มีข้อสังเกตในการประชุมครั้งที่ 3/2552 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552 วาระ “ขออนุมัติร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552” ว่ามหาวิทยาลัยควรศึกษาระบบ Malcolm Baldrige โดยอาจศึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งข้อสังเกตให้อธิการบดีทราบ พร้อมทั้งได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับ Malcolm Baldrige Award รายละเอียดตามเอกสารแนบ และอธิการบดีได้มีบัญชาให้นำแจ้งในการประชุมผู้บริหารระดับสูงต่อไปแล้ว

จึงนำเรียนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อทราบ

ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหาทางสร้างองค์ความรู้ระบบ Malcolm Baldrige Award และระบบ Kaizen ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ทั้งบุคลากรและนักศึกษา
- 2) มหาวิทยาลัยควรดำเนินกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2552

เลขานุการรายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2552 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2552 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 4 ท่าน
 - รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ท่าน
- จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงานอีกครั้ง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 การศึกษาดูงานการบริหารความเสี่ยงที่ประเทศออสเตรเลีย

นายธนพล นิคมสมบุญ (กรรมการคณะกรรมการติดตามฯ) รายงานข้อมูลเพิ่มเติมสืบเนื่องจากการสรุปศึกษาดูงานเรื่อง Audit & Risk management ที่ประเทศออสเตรเลีย ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้คณะกรรมการติดตามฯ และมหาวิทยาลัยใช้ประกอบการพิจารณา โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะ

1. ควรให้มีการทบทวน Audit Committee & Internal Audit Charter (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551) เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ เช่น ปีละครั้ง เพื่อปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาชีพ โดยควรบรรจุเป็นวาระการประชุมในจังหวะเวลาที่เหมาะสม

2. ควรติดตามพัฒนาการด้านการประเมินและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยว่าปรับเปลี่ยน หรือคืบหน้าไปในทิศทางใด การปรับเปลี่ยนส่งผลดีเพียงใด

3. ควรพิจารณาว่า อัตราค่าจ้าง ความรู้ ความชำนาญของเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณงานแล้วหรือไม่ หากมีงานสำคัญที่มีความจำเป็นต้องตรวจสอบ แต่คนไม่พอ การใช้ Outsourced Internal Auditor โดยให้อยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการติดตามฯ ผ่าน Internal Auditor ของมหาวิทยาลัยก็อยู่ในวิสัยที่ดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบฯ

4. หน้าที่ด้าน Risk Management กับด้าน Internal Audit ซึ่งในประเทศออสเตรเลียให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน น่าจะเป็น Pattern ที่เหมาะสมเฉพาะกับประเทศออสเตรเลียเท่านั้น เพราะเขาใช้ Outsourced Internal Audit ทั้งหมด สำหรับในมหาวิทยาลัยควรแยกงาน Risk Management กับ Internal Audit ออกจากกัน ทั้งนี้เพราะมหาวิทยาลัยมีหน่วยตรวจสอบภายในที่มีอัตราค่าจ้างประจำ และเพราะ

4.1 งาน Risk Management เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารซึ่งควรมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบการประเมินและบริหารความเสี่ยงโดยตรง คณะกรรมการติดตามฯ มีหน้าที่เพียงติดตามประเมินผลว่าระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย function อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือไม่เพียงใด

4.2 งาน Internal Audit นั้น เป็นเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการติดตามฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย จึงจำเป็นต้องจัดให้มีความเป็นอิสระเพียงพอ และให้เป็นเครื่องมือที่ดีสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับการบริหารงานโดยรวมของมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น คุณภาพของหน่วยตรวจสอบภายในจึงมีความสำคัญที่จะส่งผลให้ผลงานตรวจสอบเป็นประโยชน์ได้จริงหรือไม่ ตามมาตรฐานของวิชาชีพสากลปัจจุบันได้กำหนดให้มีการ Review คุณภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายในทุก 5 ปี (โดยบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระ) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ Review เสนอความคิดเห็นว่า องค์กรควรปรับปรุงหน่วยตรวจสอบภายในอย่างไรบ้างหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการติดตามฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอาจพิจารณากำหนดให้มีการประเมินคุณภาพหน่วยตรวจสอบภายใน ในลักษณะเดียวกันนี้เป็นระยะๆ ทุก 5 ปี ก็จะเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 “ร่าง” แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553

เลขานุการรายงานว่า ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยจะประเมินและรายงานผลการประเมินปีละ 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 (BSC) 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

รายละเอียดแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 กรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 และปฏิทินการดำเนินงานปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553

ข้อเสนอแนะ ควรมีการติดตามผลการดำเนินงานของอธิการบดีให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2552 โดยผนวกไว้ในกรอบการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ และนำหารือกับคณะผู้บริหารในการประชุมครั้งต่อไป

 3/5

วาระที่ 4.2 การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน กับคณะผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 4

ประธานได้กล่าวต้อนรับและรายงาน ว่า ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ข้อ 12 (3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างผู้บริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างเหมาะสม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีสถานภาพที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มาตรา 39 รัฐมนตรีมีอำนาจและหน้าที่กำกับและควบคุมโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี และมาตรา 16 (9) สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่น การบรรจุ แต่งตั้ง การให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากงาน ระเบียบวินัย การลงโทษ การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ การลงโทษของพนักงานและลูกจ้าง มาตรา 16 (10) วางระเบียบและออกข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง มาตรา 16 (11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีภายนอก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) ได้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการฯ โดยตรงและอย่างอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการฯ เห็นว่าการได้มีโอกาสพบปะกับคณะผู้บริหารของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 4 จะเป็นช่องทางของการสื่อสารและทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน ในการทำหน้าที่ของแต่ละฝ่าย

ประธานได้กล่าวนำการหารือว่า คณะกรรมการฯ และคณะผู้ตรวจฯ กำลังต่างทำหน้าที่ในวัตถุประสงค์เดียวกันคือ ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เห็นความสำคัญและควรให้ความร่วมมือบนพื้นฐานความเข้าใจที่ตรงกันและถูกต้อง ซึ่งกรรมการได้เสริมว่า การพบปะกันลักษณะนี้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลที่เอกชนนำมาปฏิบัติอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 4 กล่าวว่า คณะผู้ตรวจฯ ได้ตระหนักอยู่เสมอว่า มหาวิทยาลัยมีระเบียบปฏิบัติเพื่อความคล่องตัว จึงได้ใช้วิธีประสานและแนะนำด้วยวาจาเป็นเบื้องต้นกับผู้เกี่ยวข้องอยู่เสมอ หากได้รับทราบประเด็นปัญหาภายนอก รายงาน และปัญหาที่เคยตรวจพบที่หน่วยวิสาหกิจก็บรรเทาลงไปมากแล้ว เมื่อได้ประสานชี้แจงให้พนักงานเกิดความเข้าใจ

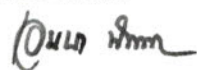
มติ ที่ประชุมรับทราบ และประธานในนามของคณะกรรมการติดตามฯ กล่าวขอบคุณต่อคณะผู้บริหารของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทุกคนที่ได้เสียสละเวลามาในวันนี้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 8/2552

เลขานุการรายงาน ว่า ตามแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2552 กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 8/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552 ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 8/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. - กทม.

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา



มติ ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 8/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.



(นางประวีณา หอมดา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม