



**การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 6/2552**

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ครั้งที่ 6/2552

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2552 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ความก้าวหน้าในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

วาระที่ 1.2 ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552) ของสภามหาวิทยาลัย

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

วาระที่ 1.3 ผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ของสภามหาวิทยาลัย

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

วาระที่ 1.4 รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ไตรมาสที่ 3

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

วาระที่ 1.5 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

วาระที่ 1.6 สรุปรายงานการศึกษาดูงานการบริหารความเสี่ยงที่ประเทศออสเตรเลีย

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552 และครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2552

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2552

(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 7/2552

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ความก้าวหน้าในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงไว้ 3 ประการ ในปีงบประมาณ 2552 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงาน ณ มิถุนายน 2552 ดังนี้

เป้าหมายการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน
1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารความเสี่ยง	มีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาอนุมัติกระบวนการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 ปรากฏตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการใช้ระบบบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อการดำเนินงานทั่วทั้งมหาวิทยาลัย	มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน	มหาวิทยาลัยได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และได้แจกจ่ายคู่มือฯ ให้หน่วยงานถือปฏิบัติด้วยแล้ว
3. เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ ในมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจกระบวนการ และสามารถจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน เพิ่มเติมจากกระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิม	ร้อยละ 80	มหาวิทยาลัยได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เพื่อฝึกภาคปฏิบัติ ในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงตามภารกิจ แต่ละด้านของมหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน และคาดว่าจะภายในเดือนกันยายน 2552 จะสามารถจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2553 ได้แล้วเสร็จ

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ข้อสังเกต/ _____

ข้อเสนอแนะ _____

มติ _____

วาระที่ 1.2 ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552) ของสภามหาวิทยาลัย
(ผู้แถลง: เลขาธิการ)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552) ให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีมติและข้อสังเกตดังนี้

ข้อสังเกต

- 1) มหาวิทยาลัยควรเร่งติดตามและดำเนินการงาน/โครงการที่ได้ผลงานน้อยกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย และติดตามโครงการที่ดำเนินการบรรลุเป้าหมายแล้ว ให้มีการพัฒนาต่อไป
- 2) การให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก จะเป็นประโยชน์มากต่อมหาวิทยาลัย
- 3) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะในรายงานบางประเด็นควรได้รับการกลั่นกรองจากผู้บริหารระดับสูง

มติ อนุมัติรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552) ตามเสนอ และให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตจากที่ประชุม และข้อเสนอแนะจากรายงานเพื่อดำเนินการต่อไป

อนึ่ง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยทราบในที่ประชุมประสานงานบริหารครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ

**วาระที่ 1.3 ผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) โดย
การประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) ของสภา
มหาวิทยาลัย**
(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอโปรแกรม
การติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 -
30 กันยายน 2552) โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2552 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีมติและข้อสังเกตดังนี้

ข้อสังเกต

- 1) ตัวชี้วัดที่ 2.6 ตัวชี้วัดย่อยที่ 1) อาจไม่สะท้อนความสุข มหาวิทยาลัยอาจพิจารณ
นำรูปแบบ Time engagement survey ซึ่งดำเนินการก่อนและหลังปีที่ผ่านมาใช้
- 2) ตัวชี้วัดที่ 2.6 ตัวชี้วัดย่อย 2) อาจมีปัญหาในการประเมิน ในกรณีที่ผลการประเมิน
แต่ละสายตามเกณฑ์ได้คะแนนไม่เท่ากัน

มติ อนุมัติโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552) โดยการประยุกต์ใช้
การประเมินแบบสมดุล 4 มิติตามเสนอ โดยให้ทบทวนตัวชี้วัดที่ 2.6 ตัวชี้วัดย่อย 2)
ให้สามารถประเมินได้

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินการตามข้อสังเกตดังนี้

- 1) รับข้อสังเกต 1) ไปประสานผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการประเมินต่อไป
- 2) ได้แบ่งน้ำหนักการประเมินตัวชี้วัด 2.6 ตัวชี้วัดย่อย 2) ของแต่ละสายเท่ากันคือ 0.5
และเป็นอิสระต่อกัน

อนึ่ง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยทราบในที่ประชุม
ประสานงานบริหาร ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 และได้ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารเมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อจัดทำข้อมูลต่อไป

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ

วาระที่ 1.4 รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ไตรมาสที่ 3
(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2552 ได้มีมติในวาระการสรรหาอธิการบดี ดังนี้ ... "มอบคณะกรรมการติดตามฯ ติดตามการดำเนินงานของอธิการบดีให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารที่นำเสนอ..." ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลและได้สังเคราะห์ในเบื้องต้นสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ	ผลการติดตามประเด็น มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ 2551			ผลการติดตามประเด็น มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในรอบครั้งแรกของ ปีงบประมาณ 2552			ผลการติดตามประเด็นใหม่ มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2552			รวม		
	รวม	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ บางส่วน	รวม	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ บางส่วน	รวม	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ บางส่วน	รวม	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ บางส่วน
1. สภามหาวิทยาลัยฯ	6	2 (33%)	4 (67%)	21	18 (86%)	3 (14%)	6	3 (50%)	3 (50%)	33	23 (70%)	10 (30%)
2. การเงินและทรัพย์สิน	3	1 (33%)	2 (67%)	10	7 (70%)	3 (30%)	9	7 (78%)	2 (22%)	22	15 (68%)	7 (32%)
3. บริหารงานบุคคล	2	2 (100%)	-	5	4 (80%)	1 (20%)	-	-	-	7	6 (86%)	1 (14%)
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน	2	2 (100%)	-	9	8 (89%)	1 (11%)	5	1 (20%)	4 (80%)	16	11 (69%)	5 (31%)
รวม	13	7 (54%)	6 (46%)	45	37 (82%)	8 (18%)	20	11 (55%)	9 (45%)	78	55 (71%)	23 (29%)

รายละเอียดผลการดำเนินงานจากการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะคณะกรรมการชุดต่างๆ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต/ _____

ข้อเสนอแนะ _____

มติ _____

**รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการชุดต่างๆ
ณ สิ้นไตรมาส 3 (วันที่ 30 มิถุนายน 2552)**

1. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รวม 33 ประเด็น

1.1 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2551 รวม 6 ประเด็น

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
• ด้านบริหารจัดการ : ประเด็นที่เหลือ 2 ประเด็น จากทั้งหมด 3 ประเด็น 1. สรุปปัญหาที่ดินอันเป็นที่ตั้งของ มทส. 1.1 มหาวิทยาลัยไม่ควรเป็นโจทก์ฟ้องประชาชน 1.2 มหาวิทยาลัยควรหารือกรมป่าไม้ กรมที่ดินและสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยตรง และขอความเห็นประกอบรวมทั้งโครงการสิทธิทำกินของราษฎรเพื่อหาข้อยุติ 1.3 ข้อเสนอของจังหวัด หากกรมป่าไม้และมหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วย ควรเจรจาต่อไป 1.4 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง ควรใช้แนวคิดแบบสมานฉันท์ <u>ข้อเสนอแนะและมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u> 1) ควรนำเรื่องนี้ปรึกษากับบริษัท คณิงแอนด์พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ จำกัด 2) ให้มหาวิทยาลัยประสานกับกรมป่าไม้ สำรวจปักเขตพื้นที่ที่ไม่มีปัญหา และดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกาให้ถูกต้องเพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์ที่ดิน <u>มติ</u> 1) ให้มหาวิทยาลัยจัดทำหนังสือในนามกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีออกพระราชกฤษฎีการองรับพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาโดยเร็ว โดยแจ้งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย 2) ให้ดำเนินการความร่วมมือทำแปลงสาธิตในที่ดินที่มีปัญหาต่อไป	1. มหาวิทยาลัยโดยส่วนสารบรรณและนิติการได้ดำเนินการดังนี้ 1) จากการทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อขอเข้าพบและเพื่อชี้แจงปัญหาที่ดินอันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการตอบรับนัดให้เข้าพบในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2552 ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ก็ไม่ได้เข้าพบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดราชการที่ต่างประเทศต้องไปร่วมเจรจาเรื่องเขาพระวิหาร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งขอเลื่อนการเข้าพบออกไปโดยไม่มีกำหนด 2) ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์เรื่องที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ โดยขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรายงานให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเดิมเป็นป่าได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นอาคารเรียน อาคารสำนักงาน อาคารปฏิบัติการ อาคารหอพัก นักศึกษา สนามกีฬา และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ใช้ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัยฯ และวางแผนแม่บทเพื่อก่อสร้างอาคารต่างๆ เต็มพื้นที่ รวมทั้งเสนอปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป อนึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับความอนุเคราะห์จากนางอรุณข ดันติวงศ์ และนายเชษฐ ดันติวงศ์ บริจาคที่ดินโฉนดเลขที่ 233413 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 1 ไร่ 79 ตารางวา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
2. รายงานสรุปผลการประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2548 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาฐานข้อมูลรองรับการประเมินมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์ โดยศึกษาข้อมูลการประเมินมหาวิทยาลัยทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก	2. มหาวิทยาลัยโดยสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นทั้งในเรื่องการออกแบบ การวางระบบ การปรับปรุงและพัฒนาและการดูแลรักษาระบบอย่างครบวงจร สามารถให้บริการแก่นักศึกษาทุกระดับอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในส่วนของระบบหลัก ได้แก่ ระบบสารสนเทศการบริหารการคลังได้พัฒนาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานระบบเพื่อปรับปรุงเป็นครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการออกภาระงานสายวิชาการออนไลน์ ซึ่งจะเป็นระบบที่จัดเก็บผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ทุกท่านอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้ มทส. มีระบบฐานข้อมูลด้านวิชาการที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันเหตุการณ์
• ด้านวิชาการ : ประเด็นที่เหลือ 2 ประเด็น จากทั้งหมด 3 ประเด็น 1. ควรศึกษาปัญหานักศึกษาออกกลางคัน เช่น สาเหตุจากการเรียนการสอนหรือสาเหตุอื่นๆ โดยควรเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นด้วย	1. มหาวิทยาลัยได้มีการติดตามและเร่งรัดให้ผู้วิจัยดำเนินการจัดทำรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้วิจัยมีภาระงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวนมาก ดังนั้น จึงได้ประสานกับผู้วิจัยอีกครั้งเพื่อให้จัดทำรูปเล่มและจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในลำดับต่อไป
2. รายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กระดับชุมชนและโครงการศึกษาด้านแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับการค้า 2.1 ควรทำแผนธุรกิจของ “โครงการต้นแบบผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับการค้า” ให้สมบูรณ์/ชัดเจน โดยเฉพาะเกี่ยวกับ “วัตถุดิบ” ที่จะใช้ผลิตน้ำมันวันละ 30,000 ลิตร (3 กะ) และเรื่อง Logistics 2.2 ควรทำต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) ของโครงการผลิตไฟฟ้าชีวมวล และโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย <u>ข้อสังเกต ประชุมครั้งที่ 1/2551 วันที่ 16 ก.พ. 2551</u> (1) ควรเคร่งครัดรูปแบบการเขียนเอกสารทางวิชาการ (2) ควรสรุปในภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมาองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นจากโครงการ และการดำเนินการขั้นตอนต่อไป และควรเร่งการดำเนินงานของโครงการให้เสร็จในปี 2551 หรือต้นปี 2552 (3) ควรรายงานแหล่งวัตถุดิบและต้นทุนของวัตถุดิบ <u>มติ ประชุมครั้งที่ 5/2551 วันที่ 20 กันยายน 2551</u> (1) เร่งทำแผนธุรกิจให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว (2) มอบผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านพิจารณาแผนธุรกิจศึกษาความเป็นไปได้เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป	2. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ 1) โครงการศึกษาต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 100 กิโลวัตต์ อาจจะได้เป็นโรงไฟฟ้าต้นแบบของโครงการ “หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 แห่ง” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) โครงการศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับการค้า ได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องภายใน มทส. แล้ว ได้แก่ อธิการบดี คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยผู้รับผิดชอบโครงการ และหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (ช่วยดูแลแผนธุรกิจ) เพื่อมอบหมายไปวิเคราะห์และจัดทำเอกสารเสนอที่ประชุมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมติของสภามหาวิทยาลัย

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
มติ <u>ประชุมครั้งที่ 6/2551 วันที่ 13 ธันวาคม 2551</u> มอบอธิการบดีและคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ติดตามและจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแผนธุรกิจของโครงการศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับการค้า และรายงานความคืบหน้าต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป	

1.2 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 รวม 21 ประเด็น

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
• ด้านบริหารจัดการ : ประเด็นที่เหลือ 1 ประเด็น จากทั้งหมด 7 ประเด็น 1. การเตรียมการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์แบบ 1.1 ควรกำหนดกิจกรรมของ Science Park และวิธีการบริหารจัดการให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม และควรพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม โดยพัฒนาต่อยอดจากจุดแข็งของมหาวิทยาลัย 1.2 ควรนำแนวคิดเดิมที่เคยเสนอรัฐบาลไว้มาบูรณาการกับแนวคิดปัจจุบัน เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาต่อไป	1. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ 1.1 โครงการได้มีการวางแผนการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยในเบื้องต้นมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ และการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี โดยใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงกับความต้องการของภาคเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ นอกจากนี้ยังได้มีการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการทำงานของโครงการในระยะที่ 2 ซึ่งการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มทส. จะทำให้สามารถกำหนดกิจกรรมและวิธีการบริหารจัดการได้ชัดเจน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ - ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคคลจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง นำไปสู่การกำหนดนโยบายและวางแผนการดำเนินงานในระยะที่ 2 รวมทั้งกิจกรรมและวิธีการบริหารจัดการ ซึ่งต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการต่อไป 1.2 การกำหนดทิศทางในการพัฒนา กำหนดตามเล็มข้อเสนอโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเชิงเหินือ ประกอบกับโครงการจัดตั้งเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยที่มีแนวคิดให้เป็นศูนย์การผลิต พัฒนา ปรับปรุง และถ่ายทอดเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2532 แต่การดำเนินงานต่างๆ ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งอย่างสมบูรณ์ ซึ่งหากมีการนำแนวคิดในการจัดตั้งเทคโนโลยีมาเป็นพื้นฐานในการดำเนินงาน และมีการกำหนดทิศทางที่ชัดเจน

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
1.3 ควรสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของความหมายของคำว่า Science Park ให้เกิดในวงกว้าง 1.4 ควรมีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่มีการดำเนินงานลักษณะเช่นนี้ เช่น มจร. เป็นต้น มติ ประชุมครั้งที่ 1/2552 วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตไปดำเนินการ และเสนอ สภามหาวิทยาลัยต่อไป	จะทำให้การดำเนินการโครงการสามารถพัฒนาต่อไปได้ และเป็นการสร้างความได้เปรียบในการดำเนินงานโครงการในระยะที่ 2 ต่อไป 1.3 มีการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสร้างความเข้าใจในความหมาย และขอบข่ายการบริการต่างๆภายในโครงการฯ ให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้รับทราบ โดยการเข้าพบและแนะนำโครงการโดยตรงกับผู้บริหาร คณบดี หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าสาขาภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานของส่วนภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ได้มีการเข้าร่วมประชุม แสดงนิทรรศการ ออกบูธประชาสัมพันธ์ ในงานและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการจัดงานเปิดตัวโครงการที่เดอะมอลล์นครราชสีมา เมื่อวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในโครงการให้เป็นที่รู้จักและรับทราบแก่บุคคลทั่วไปมากขึ้น โดยในระยะต่อไปจะมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มากขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1.4 มีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่มีการดำเนินงานในลักษณะเดียวกันทั้งภายในและต่างประเทศ ได้แก่ การศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย รวมถึงเข้าร่วมสัมมนาระดับนานาชาติ International Association of Science Park Conference (IASP Conference) ณ ประเทศแอฟริกาใต้ และการเข้าร่วม International Workshop สำหรับหน่วยปมเพาะธุรกิจ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและวางแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมของโครงการ และมีแผนในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมสัมมนาระดับนานาชาติ ที่ประเทศอินเดีย ในช่วงเดือนสิงหาคม 2552 ทั้งนี้เพื่อศึกษาแนวทาง และแลกเปลี่ยนแนวความคิดการดำเนินงาน ซึ่งทีมงานยัง ต้องเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมอีกมาก เนื่องจากบริบทของ มทส. มีความแตกต่างจากองค์กรอื่นๆ จึงต้องศึกษาทดลอง และปรับการดำเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทของ มทส. ต่อไป สำหรับ มจร. ก็ได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลจากผู้บริหาร และผู้ดำเนินงานโครงการ จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีต่างๆ และได้มีการเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
• ด้านการเงินและงบประมาณ : ประเด็นที่เหลือ 1 ประเด็น จากทั้งหมด 1 ประเด็น 1. ขออนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 1.1 ควรนิยามค่าใช้จ่ายบุคคล (personnel cost) ให้ชัดเจน เพื่อให้ผลการวิเคราะห์สะท้อนภาพที่ถูกต้อง 1.2 งบประมาณวิจัย ควรให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนงานวิจัยด้วย 1.3 การกำหนดจำนวนนักศึกษาเป็นตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์การพึ่งพาตนเองไม่น่าจะถูกต้อง 1.4 ตัวชี้วัดบางตัวไม่สอดคล้องกับกิจกรรม เช่น การอยู่ดีมีสุขไม่มีกิจกรรมรองรับ 1.5 งบประมาณยังไม่สะท้อนให้เห็นการลงทุนและการป้องกันความเสี่ยงในอนาคต 1.6 สำหรับงานวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณเป็น seed budget เพื่อให้มุ่งหาความร่วมมือและงบประมาณจากแหล่งอื่น มติ 1) อนุมัติงบประมาณแบบขาดดุล โดยนำเงินสะสมของมหาวิทยาลัยจำนวน 60 ล้านบาท มาสมทบในส่วนที่ขาดดุล 2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตไปทำแผนระยะยาว ส่วนข้อสังเกตใดที่ยังสามารถปรับให้ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2552 ขอให้ดำเนินการ	1. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ 1) การดำเนินการตามข้อสังเกตข้อ 1.1 ได้คำนึงถึงของ “ค่าใช้จ่ายบุคคล” เรียบร้อยแล้ว และจะได้นำไปใช้ประกอบในการนำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป 2) ฝ่ายวางแผนได้นำข้อสังเกตตามข้อ 1.2- 1.6 มาใช้ประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะทำงานฯ ปรับปรุงแผนพัฒนา มทส. ระยะที่ 10 แล้วและจะได้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2553 ของมหาวิทยาลัยต่อไป
• ด้านวิชาการ : ประเด็นที่เหลือ 5 ประเด็น จากทั้งหมด 13 ประเด็น 1. ขออนุมัติให้นักศึกษาชั้นปริญญาเอกแจ้งขอสำเร็จการศึกษาย้อนหลังในภาคการศึกษาที่ 3/2550 1.1 ขั้นตอนก่อนการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา เป็นการบริหารจัดการระดับหน่วยงานที่บริหารหลักสูตร มิใช่หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 1.2 ควรทบทวนข้อบังคับ มติ อนุมัติตามเสนอ และให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตไปดำเนินการและแจ้งผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบ	1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการ จะดำเนินการประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อพิจารณาทบทวนข้อบังคับฯต่อไป อนึ่ง มหาวิทยาลัยมีคณะทำงานพิจารณาข้อบังคับและกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว
2. โครงการเปิดสอนภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2.1 การเปิดสอนภาคพิเศษเช่นนี้ในหลายมหาวิทยาลัยพบว่าเป็นการเพิ่มภาระการสอน และกระทบการวิจัยของคณาจารย์พิเศษ 2.2 หากการเปิดสอนนอกเวลาเพื่อต้องการเอื้อให้แก่วิชาที่กำลังทำงานนั้น ไม่ควรเป็นเหตุผลของการจัดเป็นหลักสูตรพิเศษ ส่วนการค้นคว้าอิสระนั้นสามารถควบคุมคุณภาพได้โดยใช้คณะกรรมการควบคุม 2.3 การจัดการเรียนการสอนปัจจุบันนิยมจัดเป็น block system ซึ่งเหมาะสมกว่าการจัดแบบปกติ มติ มอบอธิการบดีนำกลับไปทบทวนหลักการการเปิดสอนหลักสูตรพิเศษของมหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจนเสนอสภามหาวิทยาลัย	2. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อคณะทำงานพิจารณาจัดระบบบริหารจัดการหลักสูตรพิเศษ

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
3. โครงการเปิดสอนหลักสูตรภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 3.1 การเปิดสอนภาคพิเศษ เช่นนี้ ในหลายมหาวิทยาลัย พบว่าเป็นการเพิ่มภาระการสอนและกระทบการวิจัยของคณาจารย์ 3.2 หากการเปิดสอนนอกเวลาเพื่อต้องการเอื้อให้แก่ ผู้ที่กำลังทำงานนั้น ไม่ควรเป็นเหตุผลของการจัดเป็นหลักสูตรพิเศษและการเปิดเฉพาะแผน ข ส่วนการค้นคว้าอิสระนั้น สามารถควบคุมคุณภาพได้โดยใช้คณะกรรมการควบคุม 3.3 การจัดการเรียนการสอนปัจจุบันนิยมจัดเป็น block system ซึ่งเหมาะสมกว่าการจัดแบบปกติ มติ มอบอธิการบดีนำกลับไปทบทวนหลักการการเปิดสอนหลักสูตรพิเศษของมหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจนเสนอสภามหาวิทยาลัย	3. มหาวิทยาลัยโดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมได้พิจารณาชะลอการเสนอขอเปิดหลักสูตรภาคพิเศษของสาขาเทคโนโลยีการจัดการออกไปก่อน
4. ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ในหลักสูตรการจัดการบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548) เพื่อทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษา ปัจจุบันมีการกำหนดมาตรฐานสหกิจศึกษาไว้อย่างต่ำ 6 หน่วยกิตทวิภาคแล้ว แต่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังคงกำหนด 6 หน่วยกิตไตรภาค จึงควรเร่งทบทวนให้ได้มาตรฐานใหม่	4. มหาวิทยาลัยโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ได้มีมติให้ทุกสำนักวิชาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้เป็นมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด โดยมหาวิทยาลัยมีการสอนระบบไตรภาคต้องปรับจำนวนหน่วยกิตเป็น 9 หน่วยกิต ดังนี้ - รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จำนวน 1 หน่วยกิต - รายวิชาสหกิจศึกษา จำนวน 8 หน่วยกิต
5. ขออนุมัติ (ร่าง) ข้อตกลงการรับปริญญาเอกร่วมสถาบันระหว่าง INSA Toulouse ประเทศฝรั่งเศส และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงรายบุคคลจึงจำเป็นต้องขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยทุกครั้งที่จะส่งนักศึกษาไป บางกรณีมีผลกระทบกับการรับทุนการศึกษาไม่ทัน มติ 1) อนุมัติตามเสนอ 2) มอบให้มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ว่าส่วนใดของข้อตกลงที่อาจขอมอบอำนาจจากสภามหาวิทยาลัยไปยังสภาวิชาการได้ และนำขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป	5. มหาวิทยาลัยโดยศูนย์กิจการนานาชาติส่งข้อตกลงการรับปริญญาเอกร่วมสถาบันระหว่างฝรั่งเศสและมทส . เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาโดยไม่ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินงาน ยกเว้นในกรณีที่มีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ควรจะนำเสนอทั้งสภาวิชาการเพื่อพิจารณาและสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ-หักทวง ตามแนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน

1.3 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในรอบครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2552 (ณ สิ้นไตรมาส 3) รวม 6 ประเด็น
ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
• ด้านบริหารจัดการ : มี 4 ประเด็น 1. การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1.1 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ควรดำเนินการให้มีวิจัยเกี่ยวกับวิธีการสรรหาอธิการบดี เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง 1.2 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ควรดำเนินการสื่อสารและเผยแพร่กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย	1. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ 1.1 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการส่งหัวข้อวิจัยให้ส่วนแผนงานประกาศหาผู้วิจัยเรียบร้อยแล้ว 1.2 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้มีแผนการประชาสัมพันธ์ในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน (3 ครั้ง/สัปดาห์ คือทุกวันจันทร์ พุธ และ

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
1.3 การแสดงวิสัยทัศน์นั้นถือเป็นพันธะที่อธิการบดีต้องนำไปสู่การปฏิบัติ จึงควรนำสู่การรับรู้ของประชาคมของมหาวิทยาลัยและในวงกว้างด้วย 1.4 ควรเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งจะส่งผลให้ได้ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาที่มีทั้งคุณภาพและศักยภาพ 1.5 ควรมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ด้วยการสนับสนุนการวิจัย โดยเฉพาะที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การผลิต บุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ที่สนองตอบอุตสาหกรรมภาคธุรกิจ และภาคบริการและการจัดการ เช่น วิศวกรที่มีพื้นฐานเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น รวมทั้งมาตรฐานสหกิจศึกษา 1.6 ควรคิดระบบและวิธีการเพื่อเพิ่ม/เสริมกำลังของคณาจารย์ จากศักยภาพและความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ที่เกษียณอายุ มติ 1) มอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ติดตามการดำเนินงานของอธิการบดีให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารที่นำเสนอ 2) ให้อธิการบดีรายงานผลการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรคทุก 6 เดือน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอรับคำแนะนำ	ศุกร์) ผ่านข่าวประจำวันของ มทส. และเผยแพร่ทาง website ด้วย โดยเริ่มดำเนินการไปแล้ว 2 ครั้ง
2. ขออนุมัติรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552) 2.1 มหาวิทยาลัยควรเร่งติดตามและดำเนินการงาน/โครงการที่ได้ผลงานน้อยกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย และติดตามโครงการที่ดำเนินการบรรลุเป้าหมายแล้วให้มีการพัฒนาต่อไป 2.2 การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก จะเป็นประโยชน์มากต่อมหาวิทยาลัย 2.3 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะในรายงานบางประเด็นควรได้รับการกลั่นกรองจากผู้บริหารระดับสูง มติ ขออนุมัติรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552) ตามเสนอ และให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตจากที่ประชุม และข้อเสนอแนะจากรายงานเพื่อดำเนินการต่อไป	2. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ 2.1 มหาวิทยาลัยจะเสนอที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ได้ผลงานน้อยกว่าร้อยละ 50 ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น และรวมทั้งหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายให้มีการพัฒนาระดับความสำเร็จให้สูงขึ้น 2.2 มหาวิทยาลัยได้มีประกาศฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม 2552 เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษาจะไม่เกิน 50 ทุน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาด้วยทุนนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาเอก 2.3 จะได้นำเสนอในที่ประชุมระดับสูงเพื่อพิจารณาร่วมกันต่อไป
3. ขออนุมัติโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 3.1 ตัวชี้วัดที่ 2.6 ตัวชี้วัดย่อยที่ 1) อาจไม่สะท้อนความสุข มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารูปแบบ Time engagement survey ซึ่งดำเนินการก่อนและหลังปีที่ผ่านมา	3. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ 1) ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตามฯ รับข้อสังเกตไปประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการประเมินปีต่อไป 2) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ปรับวิธีการแบ่งให้น้ำหนักการประเมินแต่ละสายเท่ากันคือ 0.5 และเป็นอิสระต่อกัน

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
3.2 ตัวชี้วัดที่ 2.6 ตัวชี้วัดย่อย 2) อาจมีปัญหาในการประเมิน ในกรณีที่ผลการประเมินแต่ละสายตามเกณฑ์ได้คะแนนไม่เท่ากัน มติ อนุมัติโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552) โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติตามเสนอ โดยให้ทบทวนตัวชี้วัดที่ 2.6 ตัวชี้วัดย่อย 2) ให้สามารถประเมินได้	
4. กิจกรรมเฉลิมฉลองปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4.1 ควรนำแนวคิดที่เคยเสนอรัฐบาลไว้เมื่อคราวจัดงาน WORLD TECH '95 มาบูรณาการกับแนวคิดปัจจุบัน เพื่อกำหนดกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย 4.2 ควรจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเอกลักษณ์หรือความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย เช่น การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรก การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งแรกหรือสหกิจศึกษา เป็นต้น 4.3 การแสดงผลงานวิจัยและผลงานสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยที่โดดเด่น โดยเปิดให้ภาคต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชนมีส่วนร่วมได้ในวงกว้าง 4.4 ควรให้ผู้มีบัณฑิตมีส่วนร่วมด้วยในกิจกรรมที่จะจัด 4.5 พิจารณาริเริ่มโครงการการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้พิการทางสายตา มติ ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะยกร่างเป็นโครงการเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป	4. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการ
• ด้านวิชาการ มี 2 ประเด็น 1. ขออนุมัติการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ของเครือข่ายจัดการความรู้ (University Knowledge Management, UKM) 1.1 มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นองค์กรความรู้ ควรจัดให้มีระบบให้บุคลากรเข้าถึงความรู้ และนำความรู้จากบุคลากรมาใช้ประโยชน์ต่อองค์กรให้มากที่สุด 1.2 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเข้าร่วมการจัดอันดับหากมีข้อมูลที่สอดคล้องกับเกณฑ์ มติ อนุมัติค่าใช้จ่ายโดยเหมาจ่ายสถาบันละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อจำนวนบุคลากรของสถาบันที่เข้าร่วมกิจกรรม 10 คนต่อครั้ง หากเกินกว่า 10 คน สถาบันจะต้องจ่ายเพิ่มเป็นรายคน คนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ตามเสนอ โดยให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตเพื่อดำเนินการต่อไป	1. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ 1) มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความรู้ มทส. และได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ในเบื้องต้นได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1.1 ในช่วงแรก มีการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ รวมทั้งการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยจะเน้นไปที่หน่วยงานที่มีความพร้อมและสนใจที่จะเป็นหน่วยงานนำร่องในการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดผลงานเป็นกรณีตัวอย่างแก่หน่วยงานอื่นๆ 1.2 ช่วงที่ 2 มีการขยายผลกระบวนการ และวิธีการจัดการความรู้จากหน่วยงานนำร่องไปสู่หน่วยงานต่างๆ โดยมุ่งเน้นไปที่หน่วยงานสนับสนุนวิชาการต่างๆ เพื่อให้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
	มีการนำวิธีการและแนวทางจัดการความรู้ไปพัฒนาหน่วยงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกลุ่มจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 93.33 ทั้งนี้ ได้สนับสนุนให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งการสร้างและขยายเครือข่ายการจัดการความรู้ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ โดย มทส. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ (Mini UKM) ที่มีข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน ซึ่งในลำดับต่อไปจะได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บเป็นคลังความรู้ต่อไป 2) มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประสานงานเพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์โดยสังเขปเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพด้านการวิจัยที่สูงขึ้น และยกระดับมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่มีขีดความสามารถระดับโลก
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องทุนเรียนดี สำหรับ นัก ศิ ก ษ าร ะ ด บ ป ริญ ญา ต รั มหาวิทยาลัยอาจพิจารณากำหนดข้อทุนให้แสดงเอกลักษณ์และดึงดูดให้นักเรียนสนใจ	2. มหาวิทยาลัยได้มีการจัดสรรทุนที่แสดงถึงเอกลักษณ์และดึงดูดให้นักศึกษาสนใจ ดังนี้ 1) ทุนเรียนดีสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดสรรทุนให้นักศึกษาในหลักสูตรปกติตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หลักสูตรละไม่เกิน 3 ทุนต่อชั้นปีการศึกษา โดยนักศึกษาที่ได้แต่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.00 - 3.24 ให้ได้รับการลดหย่อนค่านักศึกษิตร้อยละ 50 ในภาคการศึกษาถัดไป และนักศึกษาที่ได้แต่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.25 ขึ้นไป ให้ได้รับการยกเว้นค่านักศึกษิตในภาคการศึกษาถัดไป 2) ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้มีศักยภาพระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาผู้มีศักยภาพระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย โดยเป็นผู้ที่มีผลการสอบจากการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในรายวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552 ได้คะแนนตั้งแต่ 80% ขึ้นไป และเป็นผู้ที่มีผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ดี

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
	เป็นลำดับต้นๆ เรียงลำดับลงมาตามจำนวนทุนที่ได้รับจัดสรรในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 3) ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ มีการศึกษาละไม่เกิน 50 ทุน โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้วยทุนนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาเอก

2. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน รวม 13 ประเด็น

2.1 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2551 รวม 3 ประเด็น

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
• ด้านนโยบาย : ประเด็นที่เหลือ 1 ประเด็น จากทั้งหมด 2 ประเด็น 1. การวิเคราะห์การลงทุนหอพักนักศึกษาใหม่ รับทราบแผนธุรกิจการลงทุนหอพักสุรนิวาส 16 และให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนการลงทุนหอพักในการรองรับนักศึกษาที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อถือเป็นนโยบายการสร้างหอพักโดยกำหนด Business Model ของหอพักให้ชัดเจน	1. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจหอพักทั้งหมดใหม่โดยมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์กลั่นกรอง
• ด้านปฏิบัติ : ประเด็นที่เหลือ 1 ประเด็น จากทั้งหมด 1 ประเด็น 1. ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พ.ศ. 2551 ที่ประชุมให้ทบทวนอัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่ใหม่โดยคิดต้นทุนตามต้นทุนจริง ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยต่อชั่วโมง และเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการโดยทั่วไปของพื้นที่ใกล้เคียง	1. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการประสานกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์และหน่วยงานที่รับผิดชอบ

2.2 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 รวม 10 ประเด็น

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
• ด้านนโยบาย : ประเด็นที่เหลือ 2 ประเด็น จากทั้งหมด 6 ประเด็น 1. ขอความเห็นชอบการปรับปรุงงบประมาณวิสาหกิจเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 4 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบตามเสนอ โดยมอบให้มหาวิทยาลัยทบทวนระเบียบว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจ มทส. ให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน	1. มหาวิทยาลัยได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยวิสาหกิจแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจ
2. การเปลี่ยนแปลงรายการของงบลงทุนวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของสุรสมันตาคาร	2. มหาวิทยาลัยได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยวิสาหกิจแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจ

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
2.1 ให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงระเบียบการบริหาร วิชาทฤษฎีให้มีความคล่องตัวในการปรับงบ ลงทุนและงบดำเนินการ โดยสามารถปรับได้ 2 ครั้งคือต้นปีงบประมาณและกลางปีงบประมาณ 2.2 การจัดทำงบประมาณให้จัดทำแบบ Flexible Budget ต้องแจ้งสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของรายได้ และค่าใช้จ่ายโดยยึดหลัก Matching Process	
• ด้านปฏิบัติ : ประเด็นที่เหลือ 1 ประเด็น จาก ทั้งหมด 4 ประเด็น 1. ขอความเห็นชอบัดหนี้สูญและปรับปรุงลดบัญชี ทุนสะสมเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบเฉพาะโครงการให้ ค่าปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 107,000.00 บาท ส่วนกรณีหนี้สูญของนายวรวิทย์ จำปามูล และโครงการฝึกทักษะกีฬาหมากล้อมให้ มหาวิทยาลัยตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง	1. มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ได้ดำเนินการโดยอยู่ระหว่างการสอบสวน

2.3 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในรอบครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2552 (ณ สิ้นไตรมาส 3) รวม 9 ประเด็น ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
• ด้านนโยบาย : มี 4 ประเด็น 1. ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 1.1 การโอนทรัพย์สินของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ตั้งทีมประเมินมูลค่าโดยใช้ Fair Value 1.2 การรายงานการเงินตีมากในการรายงานครั้งต่อไป ขอให้รายงานมิติแผนงาน และมิติ หน่วยงานด้วย 1.3 สรุปลักษณะการควรปรับปรุงกลยุทธ์ด้านราคา ค่าบริการการจัดอบรมสัมมนาและควบคุม ค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง เศรษฐกิจ 1.4 ให้เทคโนโลยีสุรนารีจัดทำข้อมูลแยกรายละเอียดการ รับ-จ่ายเงินอุดหนุนกับเงินวิชาทฤษฎีให้ชัดเจน และปรับปรุงแบบการรายงานใหม่ โดยทุกครั้งที่ เสนอรายงานต่อคณะกรรมการการเงินและ ทรัพย์สินขอให้ผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสุรนารีก่อน มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายงานการเงินของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะ	1. มหาวิทยาลัยโดยส่วนการเงินและบัญชีได้แจ้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. การลดวงเงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล-มทส. และ ความคืบหน้าการปรับโครงสร้างหนี้และทุนของ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (TSFC)	2. มหาวิทยาลัยโดยส่วนการเงินและบัญชีได้แจ้ง บริษัทจัดการกองทุนทุกบริษัทแล้ว และ มหาวิทยาลัยได้รับคืนเงินลงทุนจากทุกบริษัทตาม มติแล้วเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
2.1 ให้จัดอันดับผลการดำเนินงานบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโดยใช้ Benchmark เป็นเกณฑ์ 2.2 ให้กำหนดนโยบายทุกสิ้นปีมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการดำเนินงานที่ไม่ต่ำกว่า 80% ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีผลงานอันดับที่ 1 หากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใดมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์จะลดเงินลงทุนลง โดยลดของ 2 อันดับท้ายและเพิ่มให้กับ 2 อันดับแรก 2.3 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาไม่มีนโยบายถือหุ้นบริษัทจำกัด การแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (TSFC) บลจ. อยุธยา จำกัด ควรแสดงความรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยรับซื้อหุ้นของ TSFC หรือทำการขายไปเพื่อรักษาเงินทุนเดิมที่ซื้อ มติ 1) ให้ลดวงเงินการลงทุน บลจ. ละ 20% ภายในเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2552 ตามข้อสรุปของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้ง 4 บลจ. และให้มหาวิทยาลัยแจ้งนโยบายตามข้อเสนอแนะซึ่งจะใช้วัดผลการดำเนินงานสิ้นปี พ.ศ. 2552 2) ให้แจ้ง บลจ. อยุธยา จำกัด รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยรับซื้อหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (TSFC) ตามข้อเสนอแนะหากไม่สามารถทำได้มหาวิทยาลัยอาจแจ้งถอนเงินลงทุนทั้งหมด <u>การประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552</u> ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรปรับแผนกลยุทธ์การลงทุนในทรัพย์สินเพื่อประกอบประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งและเกิดมูลค่าให้กับมหาวิทยาลัยแทนการลงทุนทางการเงิน ซึ่งให้ผลประโยชน์น้อยลง เช่น การลงทุนสร้างหอพัก หรือนำแผน 5 ปีมาดำเนินการให้เร็วขึ้น มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล มทส. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ตามเสนอ และให้ความเห็นชอบกำหนดนโยบายการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนเหมือนเดิมคือ ลงทุนตราสารหนี้ 85% ตราสารทุน 15% โดยให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ	
3. ขอความเห็นชอบในหลักการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ของเครือข่ายจัดการความรู้ (University Knowledge Management, UKM) 3.1 เนื่องจากมี 9 เครือข่ายอุดมศึกษาซึ่งรวมถึงเอกชนอาจนำเข้ามาร่วมกิจกรรมเครือข่ายการจัดการความรู้ด้วย 3.2 ชื่อมหาวิทยาลัยในฉบับร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ควรตัดคำว่า "คณะแพทยศาสตร์" ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	3. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ได้มีมติอนุมัติแล้ว

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
3.3 เพื่อความสมบูรณ์ของเอกสารหน้าสุดท้ายควรมีรายชื่อและหน่วยงานผู้ร่วมลงนาม	
4. ขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณ เงินวิสาหกิจ เทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1 การขอปรับปรุงงบประมาณให้ดำเนินการปรับกลางปีเพียงครั้งเดียว โดยแสดงเหตุผลประกอบการปรับเพิ่มและลดงบประมาณให้ชัดเจน มติ ที่ประชุมอนุมัติตามเสนอ และให้ดำเนินการตามข้อสังเกตโดยให้สรุปผลการดำเนินงานก่อนและหลังการปรับปรุงงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินทราบ	4. มหาวิทยาลัยโดยส่วนการเงินและบัญชีได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
• ด้านปฏิบัติ : มี 5 ประเด็น 1. ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ต้นแบบประจำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.1 ควรกำหนดจำนวนคณะทำงานให้ชัดเจน 1.2 คณะทำงานควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวข้องและสอดคล้องในวิชาชีพสาขาต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณากลับกรองโครงการ	1. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแล้ว และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552
2. ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษานักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) 2.1 เพื่อความชัดเจนให้แก้ไขข้อประกาศเรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ 2.2 เพื่อเป็นการจูงใจการตัดสินใจของนักเรียนในข้อ 5 (3) ให้ตัดคำว่า "ทุกเดือนที่มีการศึกษา (ตั้งแต่เริ่มเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ถึงวันเริ่มปิดภาคการศึกษาที่ 3)" 2.3 ควรกำหนดจำนวนการรับนักเรียนทุนเป็นตัวชี้วัดในแผนงานของมหาวิทยาลัย	2. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแล้ว และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552
3. ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ทุนเรียนดีสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มหาวิทยาลัยสรุปการให้ทุนทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเปรียบเทียบกับหลักสูตรที่ได้รับทุนในแต่ละสาขาวิชา มติ 1) เพิ่มข้อความหน้าข้อความข้อ 4 เป็น "เงื่อนไข" ประโยชน์ที่ได้รับและระยะเวลาที่ได้รับทุน 2) ข้อ 4 (1-2) เพื่อความชัดเจนคำว่า "ภาคการศึกษาถัดไป" ให้ปรับขานงานนิติการในการใช้ข้อความที่สามารถสื่อความหมายให้เข้าใจว่าหมายถึงภาคการศึกษาที่ต่อจากภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้แต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามเกณฑ์	3. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแล้ว และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552
4. ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าบริการของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2552	4. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแล้ว และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
4.1 ควรปรับอัตราค่าบริการภายหลังประกาศใช้ โดยสอบถามความเหมาะสมของราคา ค่าบริการจากจำนวนผู้ใช้บริการว่ามีมากน้อยเพียงใด 4.2 เพื่อความคล่องตัวในการรับงานควรกำหนด ช่วงของอัตราค่าบริการตามปริมาณงาน 4.3 เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ควร กำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนในการรับงาน มติ ที่ประชุมอนุมัติ โดยให้ปรับปรุงอัตราค่าบริการตาม ข้อเสนอแนะเสนอคณะกรรมการประจำศูนย์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาพิจารณาความ เหมาะสม เพื่อไม่ให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย	
5. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาศาสตร์วิศวกรรมโลหการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไม่ควรปรับลด รายการครุภัณฑ์ลงตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ แต่ควร พิจารณาประโยชน์ในการใช้งานที่คุ้มค่ามากกว่า ซึ่งอาจจะลดขนาดหรือความสามารถทำงาน ของครุภัณฑ์ลดลง หากไม่สามารถลดได้ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมให้เพียงพอ มติ ที่ประชุมให้มหาวิทยาลัยทบทวนตามข้อสังเกต และนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งต่อไป	5. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแล้ว และคณะกรรมการ การเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 ได้มีมติเห็นชอบแล้ว และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ทราบในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2552

3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล รวม 8 ประเด็น

3.1 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะสืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2551 รวม 2 ประเด็น ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 2 ประเด็น

3.2 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 รวม 5 ประเด็น

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
• ด้านปฏิบัติ : ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 2 ประเด็น • ด้านนโยบาย : ประเด็นที่เหลือ 1 ประเด็น จาก ทั้งหมด 3 ประเด็น 1. ขอความเห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนพนักงาน ระดับบังคับบัญชา มอชมหาวิทยาลัยจัดประชุม คณะทำงานย่อยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้เชิญ อาจารย์ รัชฎาพร วิสุทธากร ร่วมพิจารณาด้วย แล้วให้ นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มติ มอบฝ่ายเลขานุการกำหนดนัดประชุมนัดพิเศษ เพื่อ พิจารณาอีกครั้งหนึ่งต่อไป	1. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพิจารณาเชิงนโยบาย อีกครั้งหนึ่งก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารงาน บุคคล

3.3 ไม่มีประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในรอบครั้งหลังของปีงบประมาณ 2552 (ณ สิ้นไตรมาส 3)

4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน รวม 16 ประเด็น

4.1 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะสืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2551 รวม 2 ประเด็น ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 2 ประเด็น

4.2 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 รวม 9 ประเด็น

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
• ประเด็นที่เหลือ 2 ประเด็น จากทั้งหมด 9 ประเด็น 1. ความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 1.1 ควรศึกษาการดำเนินการบริหารความเสี่ยงจากสถาบัน การศึกษาในประเทศหากมี เช่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นต้น 1.2 การกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีใช้แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักวิชาการ 1.3 การศึกษาดูงานในสถาบันในประเทศเอเชียด้วยกันจะเป็นประโยชน์ เช่น สิงคโปร์ เกาหลี หรือญี่ปุ่น เป็นต้น 2. รายงานความคืบหน้าในการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ไตรมาส 1 2.1 ขอให้มหาวิทยาลัยระมัดระวังว่าความเสี่ยงที่ระบุนั้นตรงกับความเป็นจริง เพราะความเสี่ยงที่สูงที่สุดขององค์กรคือ การไม่ทราบความจริงว่าองค์กรกำลังเสี่ยงกับอะไร 2.2 มหาวิทยาลัยต้องไม่ละเลยความเสี่ยงที่ถูกระบุว่าอยู่ในระดับต่ำ เพราะความเป็นจริงอาจไม่ตรงกับผลการประเมิน 2.3 หากมหาวิทยาลัยให้หน่วยตรวจสอบภายในอยู่ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว ไม่ควรให้หน่วยตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทาน	1. มหาวิทยาลัยได้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อหารือการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2552 และได้จัดให้มีโครงการศึกษาดูงานระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2552 โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาดูงานทั้งสิ้น 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) University of Western Sydney 2) University of Canberra และ 3) Australian National University ในการนี้ อธิการบดีเป็นผู้นำคณะศึกษาดูงานครั้งนี้ 2. มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานไปดำเนินการโดยการค้นหาความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2553 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2552

4.3 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในรอบครั้งหลังของปีงบประมาณ 2552 (ณ สิ้นไตรมาส 3) รวม 5 ประเด็น

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
1. "ร่าง" โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) 1.1 หาก KPI ระดับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีความพร้อมแล้ว ควรเริ่มดำเนินการกำหนด KPI ระดับบุคคล โดยอาจศึกษาระบบรางวัลคุณภาพของ Malcolm Baldrige	1. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ 1) ส่วนการเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป ในกรณี KPI ส่วนบุคคล (ตัวชี้วัดหลักรายบุคคล) ซึ่งต้องเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินของแต่ละหน่วยงาน

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
1.2 ควรมีระบบการวิเคราะห์เพื่อกำหนดความรู้ความสามารถ (Competency) ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลและวางแผนพัฒนามุคคลากรส่วนที่ยังขาดอยู่เป็นรายบุคคลต่อไป 1.3 ควรมีฐานข้อมูลสาเหตุที่แท้จริงของการลาออกของพนักงาน โดยอาจพิจารณากำหนดให้มีขั้นตอนการสัมภาษณ์ (Exit interview)	2) ฝ่ายบริหาร/ส่วนการเจ้าหน้าที่ได้จัดให้มีการทำ Workshop ระดับบังคับบัญชาสายปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2552 แล้วเพื่อจะได้นำเสนอข้อมูลต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 3) ส่วนการเจ้าหน้าที่รับดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป (ปัจจุบันใช้แบบสอบถาม)
2. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 ของหน่วยตรวจสอบภายใน 2.1 หน่วยตรวจสอบภายในควรหารือกับผู้เกี่ยวข้อง คือ อธิการบดี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ก่อนยกร่างแผนปฏิบัติการประจำปีเสนอมหาวิทยาลัย 2.2 ควรระบุข้อมูลพื้นฐานปีที่ผ่านมาให้ครบถ้วนตามผลงานในแผนปฏิบัติการ 2.3 ควรตรวจสอบกิจกรรมและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงให้สมเหตุสมผลและสามารถวัดได้ และมีคำอธิบายเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 2.4 การจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงาน ควรลำดับตามคะแนนเฉลี่ย 2.5 แผนปฏิบัติการสามารถปรับแผนการตรวจในระหว่างปีได้ หากระดับความเสี่ยงเปลี่ยนไป โดยเสนอตามขั้นตอน มติ อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 และค่าของงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปดำเนินการ	2. มหาวิทยาลัยมอบให้หน่วยตรวจสอบภายในรับข้อสังเกตจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานไปดำเนินการโดยอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2554 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2552
3. รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2550 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีของการให้บริการแก่บุคคลภายนอก เทคโนโลยีควรใช้หลักการ Cash & Carry เพื่อป้องกันปัญหาการค้างจ่ายค่าให้บริการ และในที่สุดติดตามไม่ได้ มติ 1) ให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไขบัญชีทุนสะสมให้ถูกต้องก่อนการเข้าตรวจครั้งต่อไปของ สตง. 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในติดตามทุกประเด็นปัญหา	3. มหาวิทยาลัยโดยส่วนการเงินและบัญชีและฟาร์มมหาวิทยาลัยได้แยกทะเบียนทรัพย์สินของฟาร์มมหาวิทยาลัยระหว่างการเรียนการสอนกับวิสาหกิจให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมกระดาดำทำการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อสังเกตเรื่องการปรับปรุงไม่ควรกระทบกับทุนสะสมของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้ทำรายละเอียดแยกบัญชีตามโครงสร้างใหม่ที่แสดงให้เห็นทั้งก่อนและหลังแยก รวมทั้งรายการปรับปรุงบัญชีทั้งระบบเสนอสภามหาวิทยาลัย และได้รับการอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551 ซึ่งจะนำเสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบงบการเงินปีงบประมาณ 2551 นี้ พร้อมนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองงบการเงิน ปีงบประมาณ 2550 ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
4. ขออนุมัติ "ร่าง" รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-31 มีนาคม 2552) 4.1 มหาวิทยาลัยควรศึกษาระบบ Malcolm Baldrige โดยอาจศึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 4.2 หลักการของระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยนั้น ควรเป็น การสื่อสารกันระหว่างคณะกรรมการติดตามฯ และคณะผู้บริหาร ฉะนั้น คณะผู้บริหารควร รายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการติดตามฯ มิใช่หน่วยงานย่อย มติ อนุมัติร่างรายงาน โดยขอให้ปรับข้อความในด้านที่ควรพัฒนา	4. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ 1) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ กำลังหาข้อมูลเพื่อสรุปเกี่ยวกับ Malcom Baldrige เสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพิจารณา ข้อดี/ข้อเสีย/ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำมาดำเนินการ 2) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้นำข้อสังเกตแจ้งต่อคณะผู้บริหารในคราวประชุมร่วมกับคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อนำสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักการ และได้เริ่มนำสู่การปฏิบัติแล้วในคราวการรายงานครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552
5. ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในควรนำเสนอมาตรฐานการตรวจสอบระบบสารสนเทศต่ออธิการบดีให้ได้รับความเห็นชอบ เพื่อช่วยสนับสนุนและผลักดันในขั้นตอนการดำเนินการ	5. มหาวิทยาลัยมอบให้หน่วยตรวจสอบภายในรับข้อสังเกตจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานไปดำเนินการ โดยอยู่ระหว่างการขอนัดพบท่านอธิการบดี เพื่ออธิบายหลักการตรวจสอบระบบสารสนเทศและปรับรูปแบบสอบถาม คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2552

**วาระที่ 1.5 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552
(ผู้แถลง : เลขานุการ)**

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่เสาร์ที่ 20 กันยายน 2551 ได้มีมติอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่เสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2552 ได้มีมติอนุมัติโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ นั้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินการดังนี้

1. ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยทราบเรื่องผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 และโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) ในที่ประชุมประสานงานบริหารเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 และประชาสัมพันธ์ใน Website ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (<http://www.sut.ac.th/ouc/>)

2. ได้มีการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดเตรียมข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2552 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 และได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในการให้ข้อมูลพร้อมคู่มือการจัดเตรียมข้อมูล โดยให้ส่งข้อมูลกลับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2552

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ

วาระที่ 1.6 **สรุปรายงานการศึกษาดูงานการบริหารความเสี่ยงที่ประเทศออสเตรเลีย**
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 ให้มหาวิทยาลัยควรศึกษาดูงานในสถาบันในประเทศเอเชียด้วยกันเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง นั้น มหาวิทยาลัยได้จัดคณะผู้ที่เกี่ยวข้องนำโดยท่านอธิการบดี และประกอบด้วยกรรมการติดตามฯ 1 ท่าน (คุณนนทพล นิยมสมบูรณ์) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เดินทางไปศึกษาดูงานดังกล่าวในมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ในประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2552 ดังนี้

1. University of Western Sydney
 2. University of Canberra
 3. Australian National University
- สรุปการศึกษาดูงานตามสรุปรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

อนึ่ง จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับเอกสารและได้สร้างเครือข่ายกับทั้ง 3 มหาวิทยาลัย เพื่อที่จะสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำที่จะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อทราบ

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ

**สรุปรายงานการศึกษาฐานของคณะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องการบริหารความเสี่ยง
ณ มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย
ระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2552**

คณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วย

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ศาสตราจารย์ ดร.ประสพ สืบคำ)
2. คุณนนทพล นิมสมบุญ (คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของ มทส.)
3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)
4. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นางนงเยาว์ สุคำภา)
5. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมตา)

สถานที่ศึกษาดูงาน

- 3 มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย คือ
1. University of Western Sydney
 2. University of Canberra
 3. Australian National University

สรุปสาระการบริหารความเสี่ยงในแต่ละมหาวิทยาลัย

1. University of Western Sydney

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 6 วิทยาเขตกระจายอยู่ในเขต Greater Western Sydney (GWS) ร่วมกันทำหน้าที่ให้บริการด้านการเรียนการสอนทุกระดับ การวิจัย โดยเฉพาะวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมทั้งในพื้นที่ ระดับชาติและระดับนานาชาติ และเน้นการวิจัยที่นำไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ และการบริการวิชาการแก่ชุมชนในเขต GWS

1.1 วันและเวลาศึกษาดูงาน

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ AD Building, Penrith Campus (Werrington North)

1.2 บุคคลที่ให้การต้อนรับ (ประสานงานผ่าน Rhonda Hawkins, Deputy Vice-Chancellor Corporate Strategy and Services)

Professor Dr. John Loxton (Senior Academic Adviser)

Mr. Mark Cartwright (Director, Audit and Risk Assessment Unit)

Mr. Sui Wah wan (Internal Auditor)

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

1. หน่วยงานบริหารความเสี่ยงของ UWS เรียกว่า Audit and Risk Assessment Unit เป็นหน่วยที่ตั้งขึ้นตาม Internal Audit Charter รายงานตรงต่อ Deputy – Vice – Chancellor มีบุคลากร 5 คน รับผิดชอบงานหลัก 5 งาน คือ

Internal Audit

Investigation

Risk management

Business Continuity

Crisis Management

2. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (Audit and Risk Management Committee) ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ที่เป็นบุคคลภายนอกทั้งหมด มีวาระ 2 ปี ตามกฎบัตรของคณะกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2008 มีการประชุมปีละ 6 ครั้ง เพื่อติดตามงานของหน่วยงานบริหารความเสี่ยงโดยใกล้ชิด โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 6 ด้านดังนี้

1. Risk Management
 2. Operational review
 3. Financial Compliance
 4. Investigations, Unplanned audits
 5. Information Technology
 6. Corruption Prevention
- 1.4 มาตรฐานการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
UWS ยึด AS/NZ 4360 : 2004 เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานของหน่วยงาน
- 1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. การกำหนด risk category (14 categories)
 2. การทำ risk profile
 3. การวิเคราะห์และประเมิน risks
 4. การจัดการ risk (Treat risk)



คณะศึกษาดูงานรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของ
University of Western Sydney

2. University of Canberra

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมื่อปี 2007 มหาวิทยาลัยปรับสภาพจากการเป็นวิทยาลัยที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1968 ได้ฉลองการครบรอบ 40 ปีไปเมื่อปีที่ผ่านมาและกำลังอยู่ในช่วงปีที่ 3 ของแผนการปฏิรูปการบริหารจัดการ 5 ปีที่มีการกำหนดรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ ของการปฏิรูปไว้อย่างชัดเจน 39 ขั้นตอน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้ใช้กฎบัตรแห่งชาติว่าด้วยการอุดมศึกษาเป็นแนวทางการบริหารจัดการอีกด้วย

2.1 วันและเวลาศึกษาดูงาน

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. ณ อาคาร 1 ห้อง D 107 University of Canberra

- 2.2 บุคคลที่ให้การต้อนรับ (ประสานงานผ่าน Shirley Hardjadinata, Deputy Director International Marketing and International)
Mrs. Kimberley Pelly (Audit, Risk and Contracts Manager)
- 2.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1. สภามหาวิทยาลัยกำกับดูแลมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล ได้แต่งตั้ง Sub Committee ด้าน Audit and risk management (ARMC) ตั้งแต่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 110 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2006 และตาม National Governance Protocol สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ข้อ 9 กำหนดไว้ว่า มหาวิทยาลัยจะต้องมีรายงานประจำปีที่มีการรายงานเกี่ยวกับ risk management ของมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานด้วย และข้อ 11 ซึ่งกำหนดไว้ว่า มหาวิทยาลัยต้องประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือร่วมกิจการของ มหาวิทยาลัยโดยผู้ประเมินภายนอก
ARMC มีขอบเขตการกำกับดูแล 3 ประการ คือ
 1. Internal audit function
 2. External audit function
 3. Risk function
- คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน (มีสิทธิออกเสียงเพียง 5 ท่าน วาระ 2 ปี ในด้านความเสี่ยง คณะกรรมการฯ จะมีหน้าที่ ดังนี้
1. สอบทานและให้ข้อเสนอแนะต่อความเสี่ยงหลักและยุทธศาสตร์การบรรเทาความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
 2. ให้ความเห็นชอบต่อแผนการประเมินและการจัดการความเสี่ยง
 3. การจัดการวิกฤตที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
 4. สอบทานการปฏิบัติงานว่าสอดคล้องตามระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบเรียกว่า Audit and Governance Unit (AGU) ซึ่งสังกัดสำนักงานอธิการบดี มี Mrs. Kimberly Pelly เป็นผู้จัดการ และมีเจ้าหน้าที่ภายใต้การบังคับบัญชาเพียงคนเดียวเท่านั้น



คณะศึกษาดูงานรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Mrs. Kimberley Pelly (Audit, Risk and Contracts Manager) ของ University of Canberra

- 2.4 มาตรฐานการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
ยึด AS/NZ 4360 : 2004 เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานของหน่วยงาน
- 2.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน
 1. การกำหนด risk categories
 2. การทำ risk profile ทั้งในระดับคณะวิชาและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
 3. รวบรวมผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากหน่วยงานย่อยเพื่อประเมินภาพรวม
 4. เสนอแผนการจัดการความเสี่ยง

ข้อสังเกต

University of Canberra เป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างใหม่ เปลี่ยนแปลงสภาพจากการเป็นวิทยาลัยตั้งแต่ปี ค.ศ.1989 ดำเนินการมาได้ประมาณ 18 ปี ยังไม่มีระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ดี อาศัยแบบฟอร์มการให้ข้อมูลต่างๆ จำนวนมาก (การประเมินและการวิเคราะห์ต่างๆ จึงต้องใช้วิธีการแบบ manual) จึงค่อนข้างเป็นปริมาณงานที่ค่อนข้างมากและยุ่งยาก

การตรวจสอบนั้น มหาวิทยาลัยใช้วิธีการทำสัญญาจ้างกับ Australian Universities Auditing Agencies ซึ่งเป็นหน่วยงานนอกดำเนินการให้ ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ AGU นี้ด้วย

3. Australian National University

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ตั้งมาตั้งแต่ปี 1946 ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่มาก มีจำนวนอาคารถึง 200 อาคารในพื้นที่ 145 เฮกตาร์กลางเมือง Canberra และยังมีอีก 4 วิทยาเขตย่อยอีกด้วย หลักการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจะเป็น research-oriented ในทุกระดับ ได้รับการจัดอันดับโดยมหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong ว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 1 ในซีกโลกใต้ มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติประมาณ 25% จาก 196 ประเทศทั่วโลก

- 3.1 วันและเวลาศึกษาดูงาน
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2552 เวลา 12.00 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุม Conference Room, Marketing
- 3.2 บุคคลที่ให้การต้อนรับ (ประสานงานผ่าน Mrs. Sandy Hawke, VIP visits and Protocol Officer, Communications and External Liaison Office)
Prof. Dr. Tim Beckett, Registrar
Mr. Peter McPhillips, Chair, Audit and Risk Management Committee
Mr. Michael Schmidt - Liermann, Director, Risk – Management and Audit Office

มหาวิทยาลัยได้กรุณาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันต้อนรับอย่างเป็นทางการและอบอุ่นแก่คณะศึกษาดูงาน ณ University House

3.3 โครงสร้างหน่วยงาน

1. คณะกรรมการตรวจสอบและจัดการความเสี่ยง (Audit and Risk Management) ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่านซึ่ง 1 ท่านจำเป็นต้องเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การมีกรรมการชุดนี้ก็เพื่อเป็นไปตามกฎบัตรของ Commonwealth Authorities and Companies Act 1997 มีอำนาจและหน้าที่ในการสอบทานโปรแกรมการจัดการความเสี่ยง ให้คำปรึกษาแนะนำแก่สภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง รายงานให้สภามหาวิทยาลัยให้ทราบเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้น
2. สำนักงานการจัดการความเสี่ยงและการตรวจสอบ (Risk Management and Audit Office, RMAO) ซึ่งสังกัดสำนักงานของ Vice-Chancellor มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ :
 - 1) อำนวยความสะดวกในการนำนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ
 - 2) ทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในที่อิงผลการประเมินความเสี่ยง เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย

3) สนับสนุนและให้คำแนะนำแก่หน่วยต่างๆ เช่น หน่วยการเงิน หน่วยงบประมาณ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง

4) ร่างรายงานการจัดการความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

5) สร้างวัฒนธรรมการจัดการความเสี่ยงให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

3.4 มาตรฐานการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

ยึด AS/NZ 4360 : 2004 เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานของหน่วยงาน



คณะศึกษาดูงานได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารของ Australian National University

ข้อสังเกต

ระบบการตรวจสอบและการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ANU มีวิวัฒนาการไปได้ไกลมากและเป็นระบบอย่างมาก มีการเปิดให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการเปิด risk portal และมีการดำเนินการจริงจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร สังเกตได้จากการแจ้งเหตุเข้ามาโดยระดับประชากรของมหาวิทยาลัยและให้มีช่องทางการรับรู้ได้ในวงกว้าง มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเชิงกว้างให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงตลอดเวลา

อนึ่ง เป็นที่สังเกตได้ว่าทั้ง 3 มหาวิทยาลัยได้บรรจุการบริหารวิกฤต (Crisis Management) ไว้ในขอบข่ายของงานไว้ด้วย และในช่วงของการศึกษาดูงาน ทั้ง 3 มหาวิทยาลัยก็ได้มีแผนการจัดการกับการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ไว้ และผลจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและมีเครือข่ายความร่วมมือ ช่วยเหลือและแนะนำจากมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งต่อไป

สรุปโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552 และครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2552
(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552 และรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2552 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการ รับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2552 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายใน กำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณา ของกรรมการ ดังนี้

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

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงาน
อีกครั้ง

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 4/2552

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|------------------|
| 1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช) | ประธาน |
| 2. นายทวี หนูนุกักดี | กรรมการ |
| 3. นายเลือน กฤษณกร | กรรมการ |
| 4. นายเผ่าเทพ โชติณัฐ | กรรมการ |
| 5. นายนนทพล นิมสมบุญ | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทศนคร) | เลขานุการ |
| 7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมดา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่การประชุม (นางวันสนันท์ บุญภูมิ)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2552 นายกสภามหาวิทยาลัยได้ขึ้นชมหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการในการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เลขานุการแจ้งเพิ่มเติมว่า ได้รับการประสานจากประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ให้บันทึกชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของคุณนงเยาว์ สุคำภา ไว้ในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552

เลขานุการรายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 17 เมษายน 2552 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

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

อีกครั้ง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการปรับปรุงการตรวจสอบด้านสารสนเทศของหน่วยตรวจสอบภายใน”

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานว่า ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน (นตภ.) มีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบภายในด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนั้น โดยได้มีการดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2550 ในการนี้หน่วยตรวจสอบภายในมีการดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในงานตรวจสอบภายใน โดยได้สำรวจความพึงพอใจเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านการตรวจสอบภายใน และ 2) ด้านผู้ตรวจสอบภายใน โดยผลสำรวจด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศหน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจในระดับน้อย ประกอบกับมติคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 ได้มีข้อเสนอแนะให้ นตภ. ดำเนินการสอบถามแนวทางการปรับปรุงการตรวจสอบด้านสารสนเทศของ นตภ.จากหน่วยรับตรวจนั้น ปรากฏผลดังนี้

1. แนวทางการปรับปรุงเทคนิคการตรวจสอบด้านสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
1) ควรแจ้งให้หน่วยงานทราบถึงหัวข้อที่ต้องการตรวจสอบวิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ	ศบส., ศบก., ศนท.
2) เนื่องจากโปรแกรมที่นำมาใช้ในการตรวจมีรายละเอียดมาก เข้าใจยาก มีหลายคำถามที่ไม่สอดคล้องกับสภาพของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ก่อนนำไปใช้งานคณะกรรมการฯ ควรปรับรายละเอียดของแบบสอบถามให้เหมาะสมกับลักษณะที่เป็นอยู่ของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	MIS
3) ควรมีการศึกษาระบบการทำงานของหน่วยงานและศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อจะได้ให้คำแนะนำได้	ศบส.
4) เทคนิคการตรวจสอบดีแล้ว เพียงแต่หัวข้อการประเมินมีรายละเอียดมากเกินไป และส่วนแผนงานไม่ได้ดูเรื่อง IT ทำให้บางหัวข้อไม่สามารถให้ข้อมูลได้	สผ.

2. แนวทางการปรับปรุงผู้ตรวจสอบภายในด้านสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
1) ควรมีทั้งผู้ตรวจสอบของมหาวิทยาลัยและผู้ตรวจสอบที่มาจากหน่วยงานภายนอก	ศบก.
2) ควรแจ้งความต้องการเอกสาร/รายละเอียดต่างๆ ที่ต้องใช้ประกอบการตรวจให้หน่วยงานทราบ	ศบส.
3) นตภ. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ทำให้รูปแบบการตรวจสอบไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับสภาพที่เป็นอยู่ของมหาวิทยาลัย โดย นตภ. จำเป็นต้องมีบุคลากร (หรือที่ปรึกษา) เพื่อทำหน้าที่กำหนดรูปแบบการตรวจสอบด้านสารสนเทศให้ชัดเจน รวมทั้งทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยรับตรวจและคณะผู้ตรวจที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง	MIS
4) เหมาะสมแล้ว	สผ.

ทั้งนี้ นตภ. ไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์คอมพิวเตอร์ ส่วนการเงินและบัญชี และส่วนการเจ้าหน้าที่

จึงเรียนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อทราบและพิจารณาความคิดเห็นที่ได้รับจากหน่วยรับตรวจ

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการสำรวจ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 ของหน่วยตรวจสอบภายใน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงาน ว่า ตามที่ฝ่ายวางแผนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าของงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2553 โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าของงบประมาณแผ่นดินดังกล่าว ต้องผ่านผู้บังคับบัญชาและเสนอผ่านคณะกรรมการประจำหน่วยงาน แล้วจึงส่งให้ฝ่ายวางแผน ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 เพื่อฝ่ายวางแผนจักได้สรุปจัดทำเอกสารค่าของงบประมาณ ประจำปี 2553 ให้แก่สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มกราคม 2552 นั้น โดยในช่วงของเดือนมิถุนายน 2552 ฝ่ายวางแผนจักได้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการหน่วยงานประจำปี 2553 และประกอบกับการที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 ในข้อ 21(1) ซึ่งกำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน (นตภ.) ต้องเสนอแผนต่อคณะกรรมการภายในเดือนกันยายนของทุกปีนั้น จึงทำให้ นตภ. จำเป็นต้องปรับระยะเวลาในการเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนเป็นไปตามปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ซึ่งระยะเวลาที่ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี 2553 ได้เกิดความล่าช้ากว่าที่ฝ่ายวางแผนกำหนด ดังนั้น นตภ. จึงได้ดำเนินการขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี 2553 จากอธิการบดีแล้ว ตามหนังสือที่ ศธ 5603(1)/94 ลงวันที่ 8 เมษายน 2552 และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ แผนปฏิบัติการประจำปีต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการติดตามฯ นตภ. จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 และค่าของงบประมาณ โดยมีสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ การประเมินความเสี่ยง และกิจกรรมการตรวจสอบที่สำคัญ ดังนี้

การตรวจสอบด้าน	ลำดับความสำคัญจากการประเมินความเสี่ยง	กิจกรรมการตรวจที่สำคัญ
1. การเงิน บัญชี	1.1) ส่วนการเงินและบัญชี	- รายได้และลูกหนี้นักศึกษา - ผลตอบแทนจากกองทุนแต่ละประเภท - การติดตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งเกิด สดง.
	1.2) ฟาร์มมหาวิทยาลัย	- รายได้และลูกหนี้การค้าค้างนาน - การควบคุมสินค้าคงเหลือ - การติดตามผลการดำเนินการร้านค้าฟาร์มมหาวิทยาลัย
	1.3) สุรสัมมนาคาร	- รายได้และลูกหนี้การค้าค้างนาน - งาน Function - เจ้าหนี้ฝากขาย
	1.4) เทคโนโลยี	- การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย - การควบคุมงบประมาณรายจ่ายของโครงการขนาดตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2. การดำเนินงาน 2.1 สำนักวิชา 2.2 ศูนย์ 2.3 สถาบัน 2.4 สถาน 2.5 ส่วน	หน่วยงานซึ่งได้รับค่าการประเมินความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน 6 หน่วยงานที่สำคัญ มีดังนี้ 1) ส่วนพัสดุ 2) ส่วนอาคารสถานที่ 3) ศูนย์คอมพิวเตอร์ 4) ศูนย์เครื่องมือฯ 5) ส่วนการเงินและบัญชี 6) ฟาร์มมหาวิทยาลัย	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบฯ เงินสำรองจ่าย - การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานประจำหน่วยงาน - การเก็บรักษาครุภัณฑ์ - การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ <u>หมายเหตุ</u> ยกเว้นการตรวจเงินสำรองจ่ายในหน่วยงานระดับส่วน
3. การตรวจสอบการจัดซื้อ การจัดจ้าง	ส่วนพัสดุและหน่วยวิสาทกิจทั้ง 3 แห่ง	สุ่มตรวจสอบสัญญา ที่มีวงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

การตรวจสอบด้าน	ลำดับความสำคัญจากการประเมินความเสี่ยง	กิจกรรมการตรวจที่สำคัญ
4. การตรวจสอบระบบสารสนเทศ	หน่วยงานซึ่งได้รับค่าการประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ 7 หน่วยงานที่สำคัญ มีดังนี้ 1) MIS 2) ส่วนการเงินและบัญชี 3) ส่วนส่งเสริมวิชาการ 4) ศูนย์นวัตกรรมฯ 5) ส่วนอาคารสถานที่ 6) ศูนย์บรรณสารฯ 7) ศูนย์บริการการศึกษา	General Control และ Application Control

โดยแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 ได้ใช้หลักในการวัดผลงานตามตัวชี้วัด KPI : Key Performance Indicator มีจำนวนผลผลิต 8 ผลงาน รายละเอียดผลผลิตปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ 4.1.1 หน้าที่ 4 - 5 และมีรายการใช้จ่ายตามค่าของงบประมาณ เป็นจำนวน 460,600 บาท ดังเอกสารประกอบวาระ 4.1.1 หน้าที่ 6

ทั้งนี้ นตท. กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553 ดังเอกสารประกอบวาระ 4.1.2 และการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 ดังเอกสารประกอบวาระ 4.1.3

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 และค่าของงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) หน่วยตรวจสอบภายในควรหารือกับผู้เกี่ยวข้องคือ อธิการบดี คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน ก่อนยกร่างแผนปฏิบัติการประจำปีเสนอมหาวิทยาลัย
- 2) ควรระบุข้อมูลพื้นฐานปีที่ผ่านมาให้ครบถ้วนตามผลงานในแผนปฏิบัติการ
- 3) ควรตรวจสอบกิจกรรมและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงให้สมเหตุสมผลและสามารถวัดได้ และมีคำอธิบายเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
- 4) การจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงาน ควรลำดับตามคะแนนเฉลี่ย
- 5) แผนปฏิบัติการสามารถปรับแผนการตรวจในระหว่างปีได้ หากระดับความเสี่ยงเปลี่ยนไป โดยเสนอตามขั้นตอน

มติ อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 และค่าของงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปดำเนินการ

วาระที่ 4.2 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2550 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงาน ว่า ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2550 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระดังนี้ เอกสารประกอบวาระ 4.2.1 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบ และเอกสารประกอบวาระ 4.2.2 คำชี้แจงต่อข้อสังเกตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หน่วยตรวจสอบภายในจึงขอสรุปข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

ส่วนการเงินและบัญชี

1. เงินมัดจำรับ

1.1 การจ่ายเงินประกันฯ สูงกว่าเงินรับไว้ จำนวน 113 ราย เป็นเงิน 193,137.37 บาท มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดประกอบให้แล้วเสร็จก่อน สดง. เข้าตรวจ

1.2 ยังไม่ดำเนินการจ่ายเงินประกันคืนผู้มีสิทธิ์ 127 ราย เป็นเงิน 293,404 บาท มหาวิทยาลัยได้แจ้งนักศึกษาให้มารับเงินประกันภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 หากพ้นกำหนดจะโอนเข้ารายได้มหาวิทยาลัย

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด มหาวิทยาลัยจะเร่งดำเนินการตามระเบียบฯ พัสด ข้อ 100 และ 102 เพื่อจำหน่ายออกจากทะเบียนครุภัณฑ์สำหรับกรณีรถกระบะบรรทุกชำรุด จักได้สอบถามข้อเท็จจริงต่อไป

3. สัญญาจ้างเหมาการปรับปรุงห้องสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร ได้ประมาณการสูงกว่าพื้นที่งานจริง มหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่าเนื่องจากสัญญาเป็นการจ้างเหมาปรับปรุงถือเป็นการเหมารวมนงาน ซึ่งกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานมีอำนาจที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย

การติดตามงวดก่อน

1. ลูกหนี้และเงินยืมมทดรองจ่าย มีลูกหนี้ร้านค้าค้างชำระ 6 ราย เป็นเงิน 156,973.50 บาท มหาวิทยาลัยได้เร่งดำเนินการลูกหนี้ค้างนาน โดยอยู่ระหว่างดำเนินการทางกฎหมาย 3 ราย ทำเรื่องถึงธนาคารเพื่อหักจากหลักประกัน 1 ราย นำเสนอตัดหนี้สูญ 1 ราย อยู่ระหว่างหาหลักฐาน 1 ราย

2. รายละเอียดเจ้าหนี้-ทุนการศึกษา มียอดสูงกว่ายอดทางบัญชีเจ้าหนี้ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดให้แล้วเสร็จก่อน สดง. เข้าตรวจ

3. เงินอุดหนุนการวิจัย มีภาระผูกพันต้องขยายเวลาการเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยได้มีคณะอนุกรรมการพิจารณาถ่วงดุลและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย ซึ่งได้กำหนดมาตรการเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าทุก 6 เดือน

4. ค่ารักษาพยาบาลการรักษาโรคฟัน ไม่ปรากฏรายการให้เบิกตามประกาศ 37 ราย เป็นเงิน 29,080 บาท มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเรียกคืนจากพนักงานทุกรายเรียบร้อยแล้ว

5. ครุภัณฑ์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อฯ มหาวิทยาลัยได้ส่งซ่อมไปยังบริษัทผู้ผลิต และบริษัทผู้ขายได้จำหน่ายออกไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยได้แจ้งความรับผิดชอบทางละเมิดให้ผู้รับผิดชอบได้ชดใช้แล้ว อยู่ระหว่างการอุทธรณ์

ฟาร์มมหาวิทยาลัย

1. การปรับโครงสร้างฟาร์มมหาวิทยาลัย พบว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบบัญชี ระบบทรัพย์สิน การจัดเตรียมบุคลากร ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาในการพัฒนา ขณะนี้ได้ขอสรุปด้านบุคลากรแล้ว

2. การปรับปรุงทุนสะสมไม่ควรส่งผลกระทบต่อทุนสะสมของมหาวิทยาลัย และทุนสะสมของกองทุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่าเมื่อดำเนินการพัฒนาระบบงานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จักได้ทบทวนรายการปรับปรุงบัญชีต่อไป

3. การบันทึกพันธุโค ในบึงบประมาณ 2550 ไม่ปฏิบัติตามหลักการบัญชีและคู่มือการบันทึกบัญชีที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ฟาร์มฯ รับข้อสังเกตจะถือปฏิบัติตามหลักบัญชีที่ได้ปฏิบัติตาม

ในกรณีของฟาร์มมหาวิทยาลัย สดง. ได้มีข้อสังเกตว่า การปรับปรุงบัญชีไม่ควรมีผลกระทบต่อบัญชีทุนสะสม ซึ่งหลักการแยกงบการเงินตามคำแนะนำของ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล เมื่อปีงบประมาณ 2538 นั้น มหาวิทยาลัยได้ทำการโอนทรัพย์สินประเภทสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ และรายการปรับปรุงบัญชีมหาวิทยาลัยดังกล่าวไม่ปรากฏการโอนทรัพย์สินคืนให้แก่มหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรมีการทบทวนความถูกต้องของรายการปรับปรุงบัญชี รายละเอียดของข้อสังเกต สดง. ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ 4.2.1 หน้าที่ 3 ข้อ 1.2 การปรับปรุงบัญชีทุนสะสมในส่วนของมหาวิทยาลัยและส่วนการเรียนการสอน

สรุสมมนาการ

ลูกหนี้รอสบสวน 8 ราย เป็นเงิน 183,264.14 บาท คณะกรรมการบริหารสรุสมมนาการได้ มีมติให้หาผู้รับผดชอบจนถึงที่สุด 4 ราย อยู่ระหว่างการขออนุมัติหนี้สูญ 1 ราย อยู่ระหว่างการขอปรับปรุง ทุนสะสม เนื่องจากบันทึกบัญชีช้า 1 ราย

เทคโนโลยี

1. กรณีบัญชีเจ้าหนี้อื่นคงค้างเป็นจำนวนเงิน 1,131,322 บาท เทคโนโลยียังไม่บันทึก รับรู้เป็นรายได้นั้น ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ประสานธนาคารเพื่อขอข้อมูลผู้โอน และได้ออกใบเสร็จเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว

2. รายได้ค้างรับรายนายวรรัช จำปามูล คงค้าง 51,540 บาท ยังไม่มีการรายงานความ คืบหน้า ทั้งนี้ เทคโนโลยีได้แจ้งว่า สภามหาวิทยาลัยได้มอบให้มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการสอบสวน ข้อเท็จจริง เพื่อหาผู้รับผิดชอบต่อไป โดยเทคโนโลยีได้ประสานกับมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หาข้อเท็จจริงแล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อโปรดทราบและพิจารณากรณีข้อสังเกต ของ สดง. เรื่องการปรับปรุงทุนสะสมในส่วนของมหาวิทยาลัยและส่วนของการเรียนการสอน

ข้อสังเกต กรณีของการให้บริการแก่บุคคลภายนอก เทคโนโลยีควรใช้หลักการ Cash & Carry เพื่อป้องกันปัญหาการค้างจ่ายค่าให้บริการ และในที่สุดติดตามไม่ได้

- มติ**
- 1) ให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไขบัญชีทุนสะสมให้ถูกต้องก่อนการเข้าตรวจครั้ง ต่อไปของ สดง.
 - 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในติดตามทุกประเด็นปัญหา

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติ “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-31 มีนาคม 2552)

เลขานุการรายงานว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความ เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่เสาร์ที่ 20 กันยายน 2551 มีมติอนุมัติข้อหาหรือแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 โดยประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ การเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และข้อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2551 และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดีและ รองอธิการบดี และ (2) การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ

ฝ่ายเลขานุการโดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ในเบื้องต้น และ จัดทำเป็น “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552) ในเบื้องต้นนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอ นำเสนอข้อมูลสรุปดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามมติ/ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของกรรมการแล้วร้อยละ 67 และอยู่ระหว่างดำเนินงานร้อยละ 33 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัย ดำเนินงานพัฒนาองค์กรได้เป็นส่วนใหญ่

1.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ร้อยละ 71 (ได้ผลงานมากกว่า 100% ร้อยละ 20, ได้ผลงาน 100% ร้อยละ 24, ได้ผลงาน 75-99% ร้อยละ 17, ได้ผลงาน 50-74% ร้อยละ 10, ได้ผลงานน้อยกว่า 50% ร้อยละ 28 และยังไม่รายงานผลร้อยละ 1) ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนได้เป็นส่วนใหญ่

2. ด้านที่พัฒนาชัดเจน
3. ด้านที่ควรพัฒนา
4. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามแผนงาน

รายละเอียด "ร่าง" รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรกของ ปีงบประมาณ 2552 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต

- 1) มหาวิทยาลัยควรศึกษาระบบ Malcolm Baldrige โดยอาจศึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- 2) หลักการของระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยนั้น ควรเป็นการสื่อสารกันระหว่างคณะกรรมการติดตามฯ และคณะผู้บริหาร ฉะนั้น คณะผู้บริหารควรรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการติดตามฯ มิใช่หน่วยงานย่อย

มติ อนุมัติร่างรายงาน โดยขอให้ปรับข้อความในด้านที่ควรพัฒนา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานขอให้หน่วยตรวจสอบภายใน (นตภ.) แจ้งข้อมูลประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และการประสานงานกับหน่วยงานและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยที่ นตภ. ประสบในระหว่างปีงบประมาณ 2552 เพื่อนำเสนอประธานคณะกรรมการติดตามฯ ได้รับทราบเพื่อซักถามหรือกับผู้บริหารในการประชุมวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 นั้น นตภ. ใคร่ขอสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมี 1 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นปัญหาการยกเลิกการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการให้หน่วยรับตรวจได้เตรียมความพร้อมก่อนที่ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศจากภายนอกจะเข้าดำเนินการตรวจสอบ และให้ผู้ตรวจสอบได้มีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการตรวจสอบด้านสารสนเทศให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 2551 นตภ. ได้จัดจ้างผู้ตรวจสอบสารสนเทศภายนอก แต่ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาได้

อุปสรรคการดำเนินงาน สามารถสรุปได้ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างกระบวนการหามาตรฐานการตรวจสอบระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของมหาวิทยาลัยมากที่สุด

2. ข้อจำกัดด้านบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งส่วนใหญ่มีพื้นฐานจบทางด้านบัญชี จากผลสำรวจการปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบด้านสารสนเทศพบว่า หน่วยตรวจสอบภายในควรมีที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านสารสนเทศเพื่อซักถามหาขอบเขตการตรวจให้ชัดเจน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ว่า การตรวจสอบระบบสารสนเทศนั้นจำเป็นต้องตรวจทุกปี เป็นงานประจำ หรือใช้วิธีการจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาตรวจสอบเป็นครั้งคราว

3. ความคาดหวังหรือเป้าหมายการใช้ประโยชน์จากรายงานผลการตรวจสอบด้านสารสนเทศของผู้บริหารมหาวิทยาลัยนั้น ยังไม่ปรากฏเป็นที่ชัดเจน

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อเสนอแนะ หน่วยตรวจสอบภายในควรนำเสนอมาตรฐานการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ต่ออธิการบดีให้ได้รับความเห็นชอบ เพื่อช่วยสนับสนุนและผลักดันในขั้นตอน การดำเนินการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 5/2552 ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2552 ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี เพื่อพิจารณา (1) "ร่าง" โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ และ (2) "ร่าง" รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552) และได้เรียนเชิญคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และ คณะผู้บริหารทราบแล้ว

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



(นางประวีณา หอมดา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

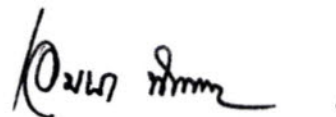
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 5/2552

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร.วรพจน์ ขำพิศ)
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา)
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร)
5. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางวันสนันท์ บุญภูมิ)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552

เลขานุการรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552 และการประชุมครั้งที่ 5/2552 ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2552 นั้น ด้วยการประชุมทั้ง 2 ครั้งมีกำหนดการประชุมติดต่อกัน ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมทั้ง 2 ครั้งในการประชุมครั้งที่ 6/2552

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณาข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการฯ

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การประชุมร่วมกับคณะกรรมการเพื่อพิจารณา "ร่าง" รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552)

เลขานุการรายงานว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำ ร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552) โดยประเมินด้านการพัฒนาองค์กร และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ซึ่งการหารือร่วมกับคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยในการพิจารณาร่างรายงานดังกล่าว เป็นกระบวนการหนึ่งในระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อจะได้จัดทำรายงานเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ฝ่ายเลขานุการโดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำ "ร่าง" รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552) ซึ่งคณะกรรมการติดตามฯ ได้พิจารณาร่างดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552 และฝ่ายเลขานุการฯ จะได้นำเสนอผลการพิจารณาในวันประชุมต่อไป

ในเบื้องต้นนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเสนอข้อมูลสรุปดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของกรรมการแล้วร้อยละ 67 และอยู่ระหว่างดำเนินงานร้อยละ 33 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยดำเนินงานพัฒนาองค์กรได้เป็นส่วนใหญ่

1.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ร้อยละ 71 (ได้ผลงานมากกว่า 100% ร้อยละ 20, ได้ผลงาน 100% ร้อยละ 24, ได้ผลงาน 75-99% ร้อยละ 17, ได้ผลงาน 50-74% ร้อยละ 10, ได้ผลงานน้อยกว่า 50% ร้อยละ 28 และยังไม่รายงานผลร้อยละ 1) ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนได้เป็นส่วนใหญ่

2. ด้านที่พัฒนาชัดเจน

3. ด้านที่ควรพัฒนา

4. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามแผนงาน

รายละเอียด "ร่าง" รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552 ได้มีข้อสังเกตและมติ ดังนี้

ข้อสังเกต

- 1) มหาวิทยาลัยควรศึกษาระบบ Malcolm Baldrige โดยอาจศึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 - 2) หลักการของระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยนั้น ควรเป็นการสื่อสารกันระหว่างคณะกรรมการติดตามฯ และคณะกรรมการฯ นั้น คณะผู้บริหารควรรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการติดตามฯ มิใช่หน่วยงานย่อย
- มติ อนุมัติร่างรายงาน โดยขอให้ปรับข้อความในด้านการพัฒนา

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมอนุมัติตามเสนอ และมอบฝ่ายเลขานุการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

วาระที่ 4.2 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา "ร่าง" โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ

เลขานุการรายงานว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 3/2552เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 ได้พิจารณา "ร่าง" โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ได้มีข้อเสนอแนะและมติ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

- 1) หาก KPI ระดับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีความพร้อมแล้ว ควรเริ่มดำเนินการกำหนด KPI ระดับบุคคล โดยอาจศึกษาระบบรางวัลคุณภาพของ Malcolm Baldrige
- 2) ควรมีระบบการวิเคราะห์เพื่อกำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลและวางแผนพัฒนาบุคลากรส่วนที่ยังขาดอยู่เป็นรายบุคคลต่อไป
- 3) ควรพื้นฐานข้อมูลสาเหตุที่แท้จริงของการลาออกของพนักงาน โดยอาจพิจารณา กำหนดให้มีขั้นตอนการสัมภาษณ์ (Exit interview)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ โดยให้แก้ไขดังนี้

- 1) มติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 2.6
 - 1.1) ตัวชี้วัด 1) เปลี่ยนชื่อเป็น "ร้อยละการร้องทุกข์ของจำนวนบุคลากร" และมีมติให้ใช้เกณฑ์ที่ได้หารือร่วมกับผู้บริหารแล้ว
 - 1.2) ตัวชี้วัด 2) เปลี่ยนชื่อเป็น "อัตราค่าตอบแทนเทียบกับหน่วยงานในฐานเดียวกัน (peer institution)" ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงค่าตอบแทนในลักษณะอื่นนอกเหนือจากเงินเดือนและค่าจ้าง (fringe benefit) โดยปรับเกณฑ์การให้คะแนนให้สอดคล้อง
 - 1.3) ตัวชี้วัด 3) เปลี่ยนชื่อเป็น "ร้อยละการลาออกของจำนวนบุคลากรด้วยเหตุผลของงาน"
 - 1.4) เพิ่มตัวชี้วัดคือ "4) ความร่วมมือร่วมใจ" โดยเป็นความร่วมมือร่วมใจในการสร้างบรรยากาศในการทำงาน
- 2) มติด้านการเงินและงบประมาณ
 - 2.1) ตัวชี้วัดที่ 3.8 เปลี่ยนชื่อเป็น "ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดทำงบประมาณ"
 - 2.2) ตัวชี้วัดที่ 3.9 ปรับเกณฑ์การให้คะแนนจากเดิม "ตั้งแต่ 160,000 บาทขึ้นไป" เป็น "ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป" โดยคำนึงถึงจำนวนโครงการด้วย
- 3) มติด้านการบริหารจัดการ
 - 3.1) ตัดตัวชี้วัดที่ 4.7 ออก
 - 3.2) ตัวชี้วัดที่ 4.10 ไม่หมายรวมถึงทุนจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากรัฐบาล

ซึ่งการหารือร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในการพิจารณาร่างโปรแกรมหาดังกล่าวเป็นกระบวนการหนึ่งในระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อจะได้จัดทำรายละเอียดเสนอ สภามหาวิทยาลัยต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับ "ร่าง" โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ตามมติของคณะกรรมการติดตามฯ เรียบร้อยแล้ว สรุปมติ/ตัวชี้วัด นำหนักการประเมิน และผู้ให้ข้อมูล มีดังนี้

มิติ/ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ชนิดของตัวชี้วัด	การเก็บข้อมูล	ผู้ให้ข้อมูล
1. มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ	25			
1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์	3	ผลผลิต	ปีการศึกษา	สถานพัฒนาคนอาจารย์
1.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมนักศึกษาที่เข้าร่วม	2	ผลผลิต	ปีการศึกษา	ส่วนกิจการนักศึกษา
1.3 ความพึงพอใจของผู้อำนวยการ/ผู้ปฏิบัติงาน	3	ผลผลิต	ปีการศึกษา	ส่วนแผนงาน
1.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง	3	ผลผลิต	ปีปฏิทิน (ในรอบ 3 ปี ปฏิทินที่ผ่านมา)	ส่วนแผนงาน
1.5 ร้อยละของจำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	3	ผลผลิต	ปีปฏิทิน (ในรอบ 3 ปี ปฏิทินที่ผ่านมา)	สถาบันวิจัยและพัฒนา
1.6 ความพึงพอใจของผู้ขออบรม สัมมนาต่อกิจกรรมบริการวิชาการที่จัด	3	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	เทคโนโลยี/ส่วนแผนงาน/ สำนักวิชา
1.7 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้บริการการตรวจสอบและวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ	2	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1.8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ	2	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	เทคโนโลยี/ส่วนแผนงาน/ สำนักวิชา
1.9 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี	2	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	เทคโนโลยี
1.10 ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการทุนรางวัลและวัฒนธรรม	2	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนกิจการนักศึกษา
2. มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้	25			
2.1 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรเรียนรู้	4	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ฝ่ายวางแผน
2.2 ความเป็นองค์กรเรียนรู้	5	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ฝ่ายวางแผน/ฝ่าย วิชาการ/ฝ่ายบริหาร/ฝ่าย กิจการนักศึกษา/ฝ่าย พัฒนา/ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(1) การรู้จักตนเอง	1			
(2) การยอมรับผู้อื่น	1			
(3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน	1			
(4) การเรียนรู้เพิ่มเติม/การเรียนรู้เป็นทีม	1			
(5) การคิดอย่างเป็นระบบ	1			
2.3 จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในรอบปี	5	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	เทคโนโลยี
2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือนำเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	4	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนการเจ้าหน้าที่/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ
2.5 ร้อยละของบุคลากรประจำสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะในงานที่รับผิดชอบทั้งในประเทศและต่างประเทศ	4	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนการเจ้าหน้าที่
2.6 การมีบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข *	3	ปัจจัยนำเข้า	ปีงบประมาณ	ส่วนการเจ้าหน้าที่
(1) ร้อยละการร้องทุกข์ของจำนวนบุคลากร *	1			
(2) อัตราค่าตอบแทนเทียบกับหน่วยงานในฐานเดียวกัน (peer institution)*	1			
(3) ร้อยละการลาออกของจำนวนบุคลากรด้วยเหตุผลของงาน *	0.5			
(4) ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในการสร้างบรรยากาศในการทำงาน*	0.5			
3. มิติด้านการเงินและงบประมาณ	25			
3.1 ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง	2	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ส่วนการเงินและบัญชี/ หน่วยตรวจสอบภายใน

มิติ/ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ชนิดของตัวชี้วัด	การเก็บข้อมูล	ผู้ให้ข้อมูล
3.2 เงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัย	3			
(1) ร้อยละของเงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการจากงบประมาณแผ่นดิน	2	ปัจจัยนำเข้า	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
(2) ร้อยละของเงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน	1	ปัจจัยนำเข้า	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
3.3 ร้อยละของการใช้งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ	3	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
3.4 ใช้เงินเหลือในปีทั้งหมดไม่เกินไตรมาสสองของปีงบประมาณถัดไป	2	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนการเงินและบัญชี
3.5 ปริมาณความผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางการเงิน	2	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนการเงินและบัญชี/หน่วยตรวจสอบภายใน
3.6 รายงานการบัญชีที่จัดทำมีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา	2	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนการเงินและบัญชี/หน่วยตรวจสอบภายใน
3.7 ประสิทธิภาพของระบบงานพัสดุ	2	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ส่วนพัสดุ/หน่วยตรวจสอบภายใน
3.8 ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดทำงบประมาณ	3	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
3.9 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	3	ปัจจัยนำเข้า	ปีงบประมาณ	สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.10 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	3	ปัจจัยนำเข้า	ปีงบประมาณ	สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. มิติด้านการบริหารจัดการ	25			
4.1 มีการวางแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี	3	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
4.2 มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้องเป็นประจำทุกไตรมาส	2	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
4.3 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	3	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	อธิการบดี/ฝ่ายกิจการ สภามหาวิทยาลัย/หน่วย ตรวจสอบภายใน
4.4 ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน	3	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ส่วนส่งเสริมวิชาการ
4.5 ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบบริหารและจัดการและการกำกับดูแลด้วยคุณธรรม จริยธรรม	3	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	อธิการบดี/ฝ่ายบริหาร/ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
4.6 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในขั้นตอนการบริหารและจัดการ	2	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	อธิการบดี/ฝ่ายวางแผน/ ฝ่ายบริหาร
4.7 ระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	3	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ฝ่ายบริหาร/สภามหาวิทยาลัย ส่งเสริมและพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการ จัดการ (MIS)/ศูนย์ คอมพิวเตอร์/ คณะอนุกรรมการ ตรวจสอบระบบ สารสนเทศ
4.8 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของคณะกรรมการ	3	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	อธิการบดี/ฝ่ายกิจการ สภามหาวิทยาลัย
4.9 ความเพียงพอของทุนการศึกษา (ไม่หมายรวมถึงทุนจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากรัฐบาล)	3	ปัจจัยนำเข้า	ปีงบประมาณ	ส่วนกิจการนักศึกษา
รวม	100			

หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2552 มี 35 ตัวชี้วัด (* หมายถึง ตัวชี้วัดใหม่ ได้แก่ 2.6)

1) ตัวชี้วัดที่มีการปรับเกณฑ์ให้สูงขึ้น 8 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1.4, 1.5, 2.1, 2.5, 3.8, 3.9, 4.4, 4.10 (สิ้นน้ำเงิน)

2) ตัวชี้วัดที่ยกเลิก 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด 4.7 ของปีงบประมาณ 2551 "มีการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเป็นเลิศและพัฒนาสู่องค์กรเรียนรู้"

3) ตัวชี้วัดใหม่ 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ 2.6 (สีแดง)

รายละเอียดโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประจำปีงบประมาณ 2552 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมอนุมัติตามเสนอ โดยให้ปรับเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 2.6 (2) จากเดิม 2 เท่า เป็น 1.2 เท่า ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการตามทั้มหาวิทยาลัยเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

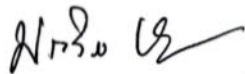
วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการรายงานว่า ตามแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2552 กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 6/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2552 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 6/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. - กทม.

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 6/2552 ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยให้ฝ่ายเลขานุการนัดหมายให้คณะกรรมการติดตามฯ พบปะกับ สดง. ด้วย

ปิดประชุมเวลา 13.00 น.



(นางประวีณา หอมดา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

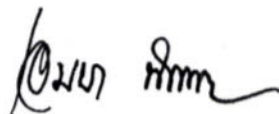
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุกคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนสร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2552

(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552 ของหน่วยตรวจสอบภายใน (นตภ.) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2552 ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านการดำเนินงาน และด้านการเงินบัญชีของมหาวิทยาลัย และหน่วยวิสาหกิจ นตภ.จึงขอสรุปผลการตรวจสอบที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินสำรองจ่าย ของหน่วยงานระดับศูนย์และสำนักวิชารวม 11 หน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานมีลักษณะการรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันแตกต่างกัน กล่าวคือบางแห่งรายงานเป็นสัปดาห์ บางแห่งรายงานเป็นรายเดือน บางแห่งไม่จัดทำรายงาน นตภ.ได้ทำหนังสือแจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและมีข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยตามหนังสือที่ ศร5603(1)/66 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2552

ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ มหาวิทยาลัย โดยส่วนการเงินและบัญชีกำลังพัฒนาระบบ MIS การบริหารการคลังทุกระบบรวมทั้งเงินสำรองจ่ายที่จะใช้ร่วมกันและเหมือนกันทุกหน่วยงาน จึงเห็นว่าน่าจะปรับใช้พร้อมกัน

2. การตรวจสอบด้านการเงินบัญชี

สรุปสัมมนาการ มีรายการปรับปรุงบัญชี 4 รายการ และมีข้อสังเกต

- เรื่อง ลูกหนี้การค้าค้างนาน จากการตรวจสอบสิ้นสุด เพียง 28 ก.พ.52 พบยอดลูกหนี้การค้าค้างนาน จำนวน 15 ราย เป็นเงิน 80,843 บาท จึงได้มีข้อเสนอแนะให้สรุปสัมมนาการควรเร่งรัดติดตามลูกหนี้ เพื่อให้ชำระหนี้โดยเร็ว

ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ

- เรื่อง รายละเอียดลูกหนี้การค้า ในรายงาน City Ledger และ AR Ledger มียอดคงเหลือ ติดลบ 15 ราย และยอดคงเหลือไม่ตรงตามยอดทางบัญชี 5 ราย จึงได้มีข้อเสนอแนะให้สรุปสัมมนาการควรเร่งดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของลูกหนี้การค้าในระบบ HIS ทั้งรายงาน City Ledger และ AR Ledger ให้มีความถูกต้องก่อนการเข้าตรวจสอบงบการเงินของ สดง.

ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ

3. การตรวจสอบด้านการดำเนินงานของศูนย์ สำนักวิชา และส่วน นตภ.จึงขอสรุปผลการตรวจสอบที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง คลังสารเคมี ขั้วนางสารเคมีเริ่มเสื่อมสภาพ (โครงเหล็กและพื้นชั้นวางไม้อัดสีกร่อน) วัสดุที่ใช้ทำชั้นวางไม้ทนต่อความเป็นกรดต่างของสารเคมี นตภ.มีข้อเสนอแนะ ควรคัดเลือกสารเคมีที่จะนำขึ้นชั้นวางให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงชั้นวางสารเคมีให้มีความเหมาะสมกับสารเคมี

ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ จะดำเนินการจัดหาชั้นวางสารเคมีที่มีความเหมาะสม แข็งแรงทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีทดแทนของเดิม

ส่วนพัสดุ

เรื่อง โปรแกรมคลังพัสดุ รายงานพัสดคงเหลือในโปรแกรม มียอดคงเหลือบางรายการที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงและรายงานใบเบิกพัสดชนิดเดียวกัน ในกรณีที่ตัดยอดต้นทุนพัสดุ มากกว่า 1 ครั้ง จะแสดงยอดเพียงรายการเดียว ทำให้ยอดค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง นตภ.มีข้อเสนอแนะ ส่วนพัสดุควรดำเนินการหาสาเหตุที่รายงานพัสดคงเหลือและรายงานใบเบิกพัสดุในโปรแกรมให้ตรงตามความเป็นจริง ลดการทำงานซ้ำซ้อน

ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ ส่วนพัสดุได้ขอความอนุเคราะห์จากศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้โปรแกรมคลังพัสดุของศูนย์คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์ด้าน ข้อมูลและต้องใช้เวลาในการทดสอบโปรแกรมเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของ ส่วนพัสดุ และมั่นใจว่า โปรแกรมจะไม่มีปัญหาก่อนที่จะใช้ปฏิบัติงานจริง ซึ่งคาดว่าโปรแกรมจะปฏิบัติงานได้จริงในปีงบประมาณ 2553

ส่วนกิจการนักศึกษา

เรื่อง เอกสารการกู้เงินทุน กรอ. เอกสารการกู้เงินของนักศึกษาทุน กองทุนเงินให้กู้ยืม ที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ของปีการศึกษา 2549 ที่ต้องส่งให้ กรอ. ยังไม่ครบถ้วน จึงมีข้อเสนอแนะ งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ควรเร่งดำเนินการติดตามเอกสารการกู้เงินของนักศึกษาทุน กรอ.

ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ ด้วยงานทุนการศึกษาได้แจ้งให้กองทุนฯ ประสานงาน กับหัวหน้างานทุนฯ โดยตรง ก็ไม่ได้รับการตอบรับกลับ จึงขาดความต่อเนื่อง กับการสานต่อข้อมูลที่ถูกต้อง ของกองทุนฯ กับทั้งงานทุนฯ ทั้งนี้งานทุนฯ ได้ติดตามข้อมูลจากนักศึกษาโดยลำดับ ยังมีนักศึกษาไม่ส่งข้อมูล ณ เวลานี้ทั้งสิ้น 22 คน

ส่วนอาคารสถานที่

เรื่อง การซ่อมบำรุงรถยนต์ตามสัญญาเช่ารถยนต์ การซ่อมบำรุงรถยนต์ตามสัญญาเช่า รถยนต์บางคันไม่ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงตามรอบที่กำหนด เนื่องจากในช่วงดังกล่าวมีการขอใช้รถมาก ไม่ สามารถนำรถไปซ่อมบำรุงได้ และไม่มีการจัดเก็บหลักฐานการซ่อมบำรุงไว้ จึงมีข้อเสนอแนะ ให้ส่วนอาคาร สถานที่ควรกำชับผู้ให้เช่าดำเนินการตามสัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 53/2551 ข้อที่ 10.4 ข้อ 10.7 และข้อ 10.8 เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับและผู้โดยสาร

ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ คณะกรรมการตรวจการเช่าฯ ได้แจ้งทางบริษัท (ผู้ให้เช่า) และกำชับให้ปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ซึ่งขณะนี้การดำเนินการรัดกุมและดีขึ้น ทั้งนี้ทางงานยานพาหนะ ส่วน อาคารสถานที่จะกำกับดูแลให้มากขึ้นตามข้อสังเกต

ส่วนการเจ้าหน้าที่

เรื่อง การควบคุมระดับสิทธิการดูแลรักษาฐานข้อมูลการกรอการงานฯ โครงการ พัฒนาระบบการกรอการงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการ ปัจจุบันสิทธิการ ดูแลระบบของ Admin ยังเป็นสิทธิของผู้พัฒนาระบบอยู่ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่ ส่วนการ เจ้าหน้าที่ (สกก.) ควรเป็นเจ้าของสิทธิ Admin ในฐานะเป็นเจ้าของฐานข้อมูลจึงเห็นควรว่า สกก.ควรประสาน การขอรหัส Admin จาก MIS เพื่อจักได้ดูแลระบบฐานข้อมูลต่อไป

ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ เนื่องจากระบบการประเมินผลและระบบเงินเดือนเป็น ข้อมูลลับ จึงเห็นควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์จำนวน 1 คน ของส่วนการเจ้าหน้าที่ เป็น Admin ปฏิบัติหน้าที่ประจำเพื่อประสานกับเจ้าหน้าที่ MIS เพื่อขอถ่ายโอนงานต่อไป (เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ จะได้ดำเนินการต่อไป)

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อโปรดพิจารณา

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 7/2552

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ตามแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2552 กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 7/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2552 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 7/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม.

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณา

**ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ**

มติ
