



**การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 4/2550**

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2550 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส - กทม. กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ครั้งที่ 4/2550

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2550 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

-
- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- วาระที่ 1.1 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2548 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)
- วาระที่ 1.2 การดำเนินงานในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2550
(ผู้แถลง : เลขานุการ)
- ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550
(ผู้แถลง : เลขานุการ)
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- วาระที่ 3.1 การทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- วาระที่ 4.1 รายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเงิน บัญชี สรุสมมนาการ
(ผู้แถลง : ประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบริหารการเงิน บัญชี สรุสมมนาการ)
- วาระที่ 4.2 รายงานผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2549
(ผู้แถลง : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศ)
- วาระที่ 4.3 “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 31 มีนาคม 2550)
(ผู้แถลง : เลขานุการ)
- วาระที่ 4.4 “ร่าง” โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2550 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ
(ผู้แถลง : เลขานุการ)
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2548 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้จัดส่งรายงานผู้สอบบัญชี งบการเงินซึ่งรับรองแล้ว และข้อสังเกตจากการตรวจสอบมาพร้อมนี้ ปราบกฏตั้งเอกสารแนบวาระ นตท.ใคร่ขอสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

ส่วนการเงินและบัญชี

1. การเงิน

1.1 ลูกหนี้และเงินยืมทดรองจ่าย

ลูกหนี้ร้านค้า จากลูกหนี้จำนวน 73 ราย มีรายการค้าง 11 ราย เป็นเงิน 162,635.36 บาท

1.2 เจ้าหนี้-ทุนการศึกษา

ณ 30 กันยายน 2548 จำนวน 2,065,220 บาท มีรายละเอียดรายชื่อนักศึกษาให้ตรวจสอบ เฉพาะปี 2541 เท่านั้น ทำให้ไม่ทราบยอดเจ้าหนี้ทุนฯ คงค้างปีอื่น สาเหตุเนื่องมาจากข้อมูลเจ้าหนี้ทุนเสียหาย โดยยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทกับรายละเอียดที่จัดทำขึ้นมียอดไม่ตรงกัน

2. การควบคุมงบประมาณ

พบว่า มีการอนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัยของโครงการวิจัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541-2548 ข้อมูล ณ 12 มิ.ย. 2549 มีโครงการฯส่งรายงานแล้ว 6 โครงการ ยังมิได้ดำเนินการ ขออนุมัติเบิกจ่าย เป็นเงิน 279,520 บาท และมีโครงการฯครบกำหนดตามสัญญา แต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่เบิก จ่ายเงินอุดหนุนวิจัย 21 โครงการ เป็นเงิน 1,815,525 บาท

3. รายจ่ายตามงบประมาณ

มีการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับโรคฟัน ซึ่งไม่ปรากฏรายการตามประกาศของ มหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2536

4. เงินประกันสัญญา มีเงินประกันคงค้าง จำนวน 9 ราย เป็นเงิน 198,860.98 บาท

5. การบัญชี พัสดุ และการบริหารทรัพย์สิน

5.1 พบครุภัณฑ์เครื่องปั้มน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งจัดซื้อ และเบิกจ่ายเงินตั้งแต่ 2 มิ.ย. 2548 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2549 ยังไม่ได้ใช้งาน

5.2 การติดตามการจัดซื้อครุภัณฑ์ ยังไม่ดำเนินการตรวจรับ 2 รายการ (ข้อสังเกตเดิม ในปีงบประมาณ 2547)

5.2.1 ครุภัณฑ์เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของไอน้ำบนแผ่นฟิล์ม สั่งซื้อโดยเปิด L/C เมื่อ 31 พ.ค.2544 มหาวิทยาลัยยังไม่ดำเนินการตรวจรับเนื่องจากเครื่องมือไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

5.2.2 ครุภัณฑ์เครื่องนั่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำภายใต้ความดันควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง สั่งซื้อเปิด L/C เมื่อ 26 กันยายน 2540 โดยมหาวิทยาลัยส่งซ่อมไปยังบริษัทผู้ผลิตเมื่อ เมษายน 2542 และส่วนพัสดุแจ้งว่าบริษัทฯ ได้จำหน่ายครุภัณฑ์นั้นไปแล้ว

งบสุรสัมมนาการ

1. การบัญชี

รายการบัญชีบันทึกไม่ครบถ้วนถูกต้องหลายรายการ เป็นผลให้ยอดคงเหลือแต่ละบัญชี

ไม่ถูกต้อง เช่น

- บัญชีธนาคาร มียอดนำฝากในสมุดเงินฝากแต่ไม่บันทึกบัญชี
- บัญชีลูกหนี้ ในปี 2548 สูงกว่าลูกหนี้ 2547 คิดเป็นร้อยละ 144.88 ซึ่งไม่สามารถ

ตรวจสอบความถูกต้องได้

- การบันทึกบัญชีไม่สม่ำเสมอ
 - บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีโดยไม่มีเอกสารประกอบ
- ### 2. หนี้สินอื่น
- ยอดคงเหลือตามแยกประเภทสูงกว่ารายละเอียด
- ### 3. รายได้
- รายงานทางระบบคอมพิวเตอร์มียอดสูงกว่ารายการทางบัญชี

งบเทคโนโลยี

1. งบประมาณเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2548 จนถึง
ณ 21 เม.ย. 2549 เทคโนโลยีฯ ยังไม่ได้ดำเนินการส่งคืนมหาวิทยาลัย

2. การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้

- 1.1 ควรระบุในสัญญาในเรื่องของการประกันอัคคีภัย
- 1.2 มีผู้เช่าหนึ่งราย ยังไม่ได้ทำสัญญาเช่า

งบฟาร์มมหาวิทยาลัย

พบว่าไม่มีครุภัณฑ์ให้ตรวจสอบ 5 รายการ

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อทราบ

ข้อสังเกต

มติ



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547 งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ สำหรับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ยกเว้นที่จะกล่าวในวรรคที่สาม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมิน ความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหมายเหตุที่ 8.3 มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้มีการจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว ทำให้ไม่สามารถยืนยันยอดลูกหนี้แต่ละรายได้ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นเพื่อให้ได้หลักฐานจนเป็นที่พอใจ จึงไม่สามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริง ความถูกต้อง และความครบถ้วนของลูกหนี้ห้องพักได้

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบต่องบการเงินของเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคก่อน งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547 และรายได้ค่าใช้จ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นางสาวละออ สิริพงษ์)

ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค

(นางสุสติ สุวรรณพุ่ม)

ผู้อำนวยการกลุ่ม



ข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประจำปีงบประมาณ 2548

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดนครราชสีมา) ได้ตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 จำนวน 4 งบ คือ งบส่วนกลาง งบสุรสัมมนาการ งบเทคโนโลยี และงบฟาร์มมหาวิทยาลัย เสร็จแล้ว จึงขอเสนอข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุง ดังนี้

ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
งบส่วนกลาง 1. การเงิน 1) ลูกหนี้และเงินยืมทรองจ่าย จากการตรวจสอบลูกหนี้และเงินยืมทรองจ่าย ประเภท ลูกหนี้ – ร้านค้า เพียงวันที่ 30 กันยายน 2548 พบว่า มี ลูกหนี้ – ร้านค้า คงค้างจำนวน 73 ราย เป็นเงิน 596,428.44 บาท ในจำนวนนี้มี ลูกหนี้ – ร้านค้า ที่ค้างนาน จำนวน 11 ราย เป็นเงิน 162,635.36 บาท (รายละเอียดแนบ 1) ซึ่งบางรายค้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2541 และฝ่ายนิติการได้ดำเนินการตามกฎหมายแล้วแต่ลูกหนี้ยังคงชำระไม่ครบถ้วน เช่น รายนายวิชัย วิสูตรชัยรัตน์ และนางบุญมี ศิลปสานต์วิสุนธิ์ 2) เจ้าหนี้ – ทุนการศึกษา เพียงวันที่ 30 กันยายน 2548 บัญชี เจ้าหนี้ – ทุนการศึกษา มียอดคงเหลือตั้งแต่ปี 2541-2548 จำนวน 2,065,220 บาท จากการตรวจสอบ พบว่ามี รายละเอียดรายชื่อนักศึกษาที่เป็นเจ้าหนี้ทุนการศึกษาให้ตรวจสอบเฉพาะปี 2541 เท่านั้น เนื่องจากข้อมูลเจ้าหนี้ – ทุนการศึกษาเกิดเสียหาย ทำให้ไม่ทราบว่าเจ้าหนี้ – ทุนการศึกษาที่คงค้างในปีอื่น ๆ เป็นของนักศึกษารายใด จึงยังไม่สามารถจ่ายเงินให้นักศึกษาได้อีกทั้งยอดคงเหลือ	ให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ดังกล่าวให้ครบถ้วน โดยเร็ว เพื่อมิให้เกิดกรณีหนี้ค้างนาน และ ในกรณีลูกหนี้ที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายแล้วให้เร่งรัดลูกหนี้ถือปฏิบัติตามคำพิพากษาต่อไป สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว เพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการค้นหา ข้อมูลและทำการตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน จัดทำรายละเอียดของเจ้าหนี้ – ทุนการศึกษาให้ถูกต้อง และทำการปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องตรงตามรายละเอียดของเจ้าหนี้ ๆ ต่อไป

ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
ในบัญชีแยกประเภทกับรายละเอียดที่จัดทำขึ้นมียอดคงเหลือไม่ตรงกัน จึงไม่สามารถยกยอดเพื่อนำไปรวมกับเจ้าหนี้ทุนการศึกษาที่คงค้างในปีต่อไปได้ 2. การควบคุมงบประมาณ จากการตรวจสอบการอนุมัติงบประมาณประเภทการเบิกจ่ายขยายเวลาประจำปีงบประมาณ 2548 เงินอุดหนุนการวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พบว่ามีการอนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย ของโครงการวิจัยที่เริ่มสัญญามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 – 2548 และ เพียงวันที่ 12 มิถุนายน 2549 มีโครงการที่ดำเนินการส่งร่างรายงานแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 279,520.- บาท (รายละเอียดแนบ 2) และมีโครงการวิจัยที่ครบกำหนดตามสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยยังไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย จำนวน 21 โครงการ เป็นเงิน 1,815,525.00 บาท (รายละเอียดแนบ 3) ซึ่งโครงการดังกล่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้องขออนุมัติผูกพันเบิกจ่ายขยายเวลาในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกปี ทำให้เป็นภาระในการควบคุมงบประมาณเบิกจ่ายข้ามปี 3. <u>รายจ่ายตามงบประมาณ</u> จากการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับค่ารักษาโรคฟัน ตามใบสำคัญคู่จ่ายของเดือน มิถุนายน 2548 ซึ่งได้มีบุคลากรเบิกค่ารักษาพยาบาลรายการ เคลือบฟลูออไรด์ , เคลือบหลุมร่องฟัน และ การเคลือบรากฟัน จำนวน 37 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 29,080.- บาท (รายละเอียดแนบ 4) เนื่องจากรายการค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว ไม่ปรากฏให้เบิกได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2536	สั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบติดตามโครงการที่ส่งร่างรายงานแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน และตรวจสอบโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดระยะเวลาว่าได้ทำเรื่องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณี ๆ หรือไม่ เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการควบคุมงบประมาณต่อไป สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย หากรายการใดไม่ได้ปรากฏตามประกาศฯ ให้เรียกเงินคืนจากผู้ใช้สิทธิ หรือนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการการเงินเพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ และในโอกาสต่อไปเห็นควรกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด

ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
4. เงินประกันสัญญา 1) จากการตรวจสอบสำเนาสัญญาจ้างพิมพ์คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 2 รายการ จากร้านไฟโรจน์การพิมพ์ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 77/2548 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2548 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า สัญญาจ้างดังกล่าว มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการเข้าเล่มจากเดิมแบบไส้นกาว เปลี่ยนเป็นการเย็บถั่ว โดยเพิ่มวงเงินค่าจ้างเดิมจาก 459,000.-บาท เป็น 600,000.-บาท แต่ไม่ได้มีการเพิ่มหลักประกันการปฏิบัติในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง โดยได้กำหนดมูลค่าเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินที่เพิ่ม จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2539 ข้อ 85 2) จากการตรวจสอบเงินประกันสัญญาประเภทเงินประกันสัญญาบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และเพียงวันที่ 21 เมษายน 2549 มีเงินประกันสัญญาบริษัททั้งสิ้น จำนวน 9 ราย เป็นเงิน 198,860.98 บาท (รายละเอียดแนบ 5) ซึ่งเป็นเงินประกันสัญญาที่ครบกำหนดจ่ายคืนแล้วแต่มหาวิทยาลัยไม่ดำเนินการจ่ายคืน จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2539 ข้อ 87 5. การบัญชีพัสดุและการบริหารทรัพย์สิน 5.1 จากการตรวจสอบนับจำนวนครุภัณฑ์ที่จัดซื้อภายในเดือน มิถุนายน 2548 จำนวน 36 รายการ ปรากฏว่า มีรายการจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ยี่ห้อ PACO รุ่น PU MPS/29 – 30146 – 140071 หมายเลขเครื่อง 05w10311- 005 และ 05w10311-005 A จัดซื้อและเบิกจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2548 เป็นเงิน 310,300.-บาท จนถึงปัจจุบันที่เข้าตรวจสอบ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2549 พบว่า ครุภัณฑ์ดังกล่าวยัง	ให้กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติด้วยความรอบคอบ รัดกุม และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัดในโอกาสต่อไป สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเงินประกันสัญญาที่ครบกำหนดดังกล่าว หากหมดภาระผูกพันกับมหาวิทยาลัยแล้วให้แจ้งผู้มีสิทธินำหลักฐานการขอรับคืนเงินประกันสัญญาภายในกำหนด หากพ้นกำหนดเวลาแล้วให้พิจารณาโอนเงินประกันสัญญาดังกล่าวเป็นรายรับของมหาวิทยาลัยฯต่อไป ให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุที่ไม่สามารถนำครุภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้ หากเกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรัดกุมหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้ดำเนินการพิจารณาตามระเบียบของทางราชการ และหาตัวผู้รับผิดชอบชดเชยความเสียหาย โดยให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วย

ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่อย่างใด ยังคงเก็บรักษาไว้ที่ห้องเก็บพัสดุเรือนพัสดุขนิวาส 5 มทส. จึงเป็นการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทำให้เกิดผลเสียหายต่อเงินงบประมาณของทางราชการ 5.2 จากการติดตามผลการตรวจสอบงวดปีก่อน ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดซื้อครุภัณฑ์ที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2541 – 2544 โดยเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า จำนวน 2 รายการ แต่ครุภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้สั่งซื้อไม่สามารถดำเนินการตรวจรับได้จนกระทั่งปัจจุบัน คือ 5.2.1 ครุภัณฑ์เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของไอน้ำบนแผ่นฟิล์ม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด สั่งซื้อจากบริษัท Brugger Feinmechanik GmbH. ประเทศเยอรมัน L/C No. 63340314 Lc 100051 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 ราคา 22,900.00 (CIP BANGKOK EURO) คิดเป็นเงินบาทรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน 943,788.75 บาท โดยบริษัท สมิตี๋ไซแอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับ ไม่สามารถตรวจรับให้ผ่านได้ เนื่องจากเครื่องไม่สามารถทำงานได้โดยสมบูรณ์ ขณะนี้ครุภัณฑ์ดังกล่าวยังจัดเก็บรักษาที่อาคารเครื่องมือ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องดังกล่าวได้เคยออกรายงานการตรวจสอบแล้วในปีงบประมาณ 2547 แต่ทางผู้รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยฯ มิได้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว 5.2.2 ครุภัณฑ์เครื่องนิ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ภายใต้ความดันควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ สั่งซื้อจากบริษัท CONSOLIDATED STILL S STERILZERS ประเทศสหรัฐอเมริกา L/C No.47340314 LC 700329 ลงวันที่ 26 กันยายน 2540 ราคา 28,200.00 (CIF USD) คิดเป็น	ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุของปัญหา หากเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ต้องจ่ายเงินโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ ให้พิจารณา ลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามระเบียบของทางราชการ และหาตัวผู้รับผิดชอบชดเชยความเสียหาย โดยให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายจากการจัดซื้อครุภัณฑ์และไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากทางบริษัทผู้ขายได้ทำการจำหน่ายไปแล้ว เพื่อดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน

ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
เงินบาทรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,553,481.05 บาท ซึ่งมีบริษัท ยูโนเค็ด อินสตรูमेंท์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งคืนไปยังบริษัทผู้ผลิตตาม Invoice No. 001/7.4.99 ตามใบขนส่งออกเลขที่ SE 99 – 5619 ลงวันที่ 1 เมษายน 2542 เพื่อทำการซ่อม ซึ่งได้รับคำชี้แจงจากส่วนพัสดุของมหาวิทยาลัยฯ ว่า ครุภัณฑ์ดังกล่าวทางบริษัทผู้ขายได้จำหน่ายครุภัณฑ์ไปแล้ว เนื่องจากไม่ได้รับการติดต่อชำระค่าซ่อมแซมจากทางมหาวิทยาลัยฯ จบสูตรสัมมนาการ 1. การบัญชี 1. การบันทึกรายการบัญชีสำหรับงวดปีงบประมาณ 2548 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกการไม่ครบถ้วนถูกต้องหลายรายการ เป็นผลให้ยอดคงเหลือของแต่ละบัญชีในงบการเงิน แสดงยอดคงเหลือไม่ถูกต้อง เช่น 1.1) ตามรายการ Statement ของธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 707-2-00055-9 มีการบันทึกรับเงินรายได้ผ่านบัตรเครดิต และดอกเบี้ยรับแล้วแต่บัญชียังไม่มีการบันทึกรับรู้รายการดังกล่าว เป็นเงิน 171,689.65 บาท (รายละเอียดแนบ 6) เป็นผลให้ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีรายได้ดอกเบี้ยรับ แสดงยอดคงเหลือต่ำไป และบัญชีลูกหนี้บัตรเครดิต แสดงยอดคงเหลือสูงไป 1.2) ตามรายการ Statement ของธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 707-2-00055-9 วันที่ 5 ตุลาคม 2547 ธนาคารมีการบันทึกรับเงินบัตรเครดิต Slip หมายเลข 4306020002034412 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2547 จำนวนเงิน 11,358 บาท แต่ทางบัญชีลูกหนี้บัตรเครดิตตาม Slip ดังกล่าวไม่มีปรากฏอยู่ในรายละเอียดลูกหนี้บัตรเครดิตคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2547	กรณีปฏิบัติไม่ถูกต้องตามขั้นตอนการจัดซื้อ โดยมีได้เสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบ จึงเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ควรพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี และหาตัวผู้รับผิดชอบชดใช้ในความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ให้ตั้งกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีทุกรายการในงวดปี 2548 เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเป็นประจำทุกสิ้นเดือนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป

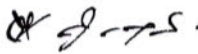
ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
1.3) ตามรายการ Statement ของธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 707-2-08800-2 ได้บันทึกรับเงินรายได้ และดอกเบี้ยรับแล้ว แต่ทางบัญชียังไม่มีการบันทึกรับรู้รายการดังกล่าว เป็นเงิน 1,311,433.73 บาท (รายละเอียดแนบ 7) เป็นผลให้ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร และบัญชีรายได้ แสดงยอดคงเหลือต่ำไป 1.4) ตามบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขที่ 707-2-08800-2 ได้บันทึกรายการค่าใช้จ่ายซ้ำ จำนวน 24 รายการ เป็นเงิน 603,312.86 บาท (รายละเอียดแนบ 8) เป็นผลให้ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารต่ำไป และบัญชีค่าใช้จ่ายสูงไป 1.5) ตามรายการ Statement ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขที่ 707-2-08800-2 มีการจ่ายเงินตามบัญชีไป จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 155,726.66 บาท (รายละเอียดแนบ 9) โดยทางบัญชีไม่มีการบันทึกค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 1.6) การบันทึกจ่ายตามบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทกระแสรายวันเลขที่ 707-3-00067-5 ปรากฏว่า มีการส่งจ่ายเช็คเกินกว่าเงินที่ได้รับโอนมาจากบัญชีเลขที่ 707-2-08800-2 เป็นเงิน 1,000 บาท ได้แก่ วันที่ 14 ตุลาคม 2547 รับโอนเงินเข้าบัญชี 28,295 บาท แต่บันทึกบัญชีตามเช็คส่งจ่าย เลขที่ 2096 เงิน 29,125 บาท และ วันที่ 13 ตุลาคม 2547 ไม่มีการรับโอนเงินเข้าบัญชี แต่มีการเขียนเช็คส่งจ่าย เลขที่ 2074 เงิน 170 บาท โดยไม่มีการบันทึกรายการดังกล่าวในบัญชี 1.7) การบันทึกบัญชีไม่มีความสม่ำเสมอในการรับรู้รายการทางบัญชี เช่น ในกรณีมีการรับเงินจากลูกค้าล่วงหน้า บางครั้งรับรู้เข้าบัญชีรายได้รับล่วงหน้า หรือ บัญชีลูกหนี้ หรือบัญชีเจ้าหนี้ทั่วไปอื่น เป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	

ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
1.8) ไม่มีการบันทึกรับรู้ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อในงวดปี 2548 เป็นเงิน 23,872.61 บาท 1.9) เจ้าหน้าที่บันทึกรับรู้บัญชีลูกหนี้บัตรเครดิต โดยไม่มีหลักฐานการรับเงิน สลิปบัตรเครดิต และไม่มีปรากฏในสรุปการรับเงินและการนำเงินฝากธนาคาร เป็นเงิน 172,404.31 บาท เป็นผลให้ลูกหนี้บัตรเครดิตแสดงยอดคงเหลือสูงไป 1.10) วันที่ 16 ธันวาคม 2547 มีการรับเงินล่วงหน้าค่าจัดอบรม เป็นเงิน 1,400,000 บาท โดยเจ้าหน้าที่บันทึกรับรู้เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ทั่วไปอื่น แต่เมื่อการจัดอบรมแล้วเสร็จ ไม่มีการบันทึกล้างบัญชีเจ้าหน้าที่ทั่วไปอื่น เพื่อรับรู้เข้าบัญชีรายได้ เป็นผลให้บัญชีรายได้แสดงยอดต่ำไป 1.11) ณ สิ้นปี 2548 เจ้าหน้าที่ได้ปรับปรุงรายการทางบัญชีโดยไม่มีเอกสารประกอบ หรือที่มาของรายการที่ผิดพลาดให้ตรวจสอบ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ เช่น เดบิต บัญชีเงินสดในมือ 109,299.96 เครดิต บัญชีลูกหนี้ห้องพัก 70,423.96 บัญชีค่าประสาน-ครัวสุระ 38,876.00 2. ในงวดปีงบประมาณ 2548 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้จัดทำบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของยอดเงินที่คงเหลือ 2. ลูกหนี้ 2.1 งบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 แสดงยอดบัญชีลูกหนี้ เป็นเงิน 6,840,446.61 บาท สูงกว่ายอดลูกหนี้คงเหลือปี 2547 เงิน 2,793,357.93 บาท เป็นเงิน 4,047,088.68 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 144.88 ยอดลูกหนี้คงเหลือดังกล่าวไม่สามารถตรวจสอบถึงความถูกต้องได้ เนื่องจาก 2.1.1 ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัวเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เจ้าหน้าที่ได้จัดทำเป็น	ขอให้ตั้งกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีลูกหนี้ทุกประเภท พร้อมให้มีการจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว และทะเบียนประวัติที่อยู่ของลูกค้า ให้เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ กรณีลูกหนี้ที่ค้างชำระนาน ควรเร่งรัดจัดเก็บต่อไป

ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
เพียงรายการรับ-จ่ายที่เกิดขึ้น กรณีนี้ได้แยกหักทิ้งไว้แล้ว ในรายงานการตรวจสอบปี 2547 2.1.2 มีการจัดเก็บทะเบียนประวัติที่อยู่ ลูกค้าไม่ครบถ้วนทุกราย ทำให้ไม่สามารถติดตามหนี้ หรือขอยืนยันสภาพหนี้ได้ 2.2 มีลูกหนี้บัตรเครดิตค้างตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2547 เป็นเงิน 156,928 บาท ที่ยังไม่มีการ เรียกเก็บ 3. บัญชีพัสดुकงเหลือ 3.1 ในงวดปี 2548 เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ใบเสร็จรับเงินไม่เรียบร้อย เป็นเหตุให้ไม่สามารถนำ ใบเสร็จรับเงินที่เบิกใช้แล้ว มาให้ตรวจสอบได้ จำนวน 25 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1117-1118, 1136, 1186, 1191, 1199, 1210, 1213, 1220-1221, 1223-1229, 1231-1237, 1263 3.2 เมื่อมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินเนื่องจาก ออกแทนใบเสร็จรับเงินฉบับก่อนเจ้าหน้าที่ไม่ได้นำ ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับติดแนบต้นฉบับเดิม เช่น ไม่มี ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 1202/20 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2548 และเล่มที่ 1217/01 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2548 3.3 การคำนวณราคาสินคงเหลือสิ้นปี เพื่อรับรู้ เป็นสินทรัพย์ในงบการเงิน ปรากฏว่า วัสดุของที่ระลึก ประเภทเสื้อโปโล(ไม่ปัก) เจ้าหน้าที่รับรู้โดยใช้ราคาขาย มาคิดคำนวณ (1,313x110) ทำให้งบการเงินแสดงยอด วัสดุของที่ระลึกสูงไป เป็นเงิน 32,825 บาท (ราคาทุน = 85 บาท) เป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรอง โดยทั่วไป 4. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4.1 เพียงวันที่ 30 กันยายน 2548 มียอดภาษี เงินได้ค้างนำส่ง เป็นเงิน 45,275.16 บาท แต่ตาม รายละเอียดจัดเก็บได้ 2,241.87 บาท ยอดต่างเป็นเงิน	ตามข้อ 3.1- 3.2 ขอให้หาใบเสร็จรับเงิน ดังกล่าว เพื่อนำมาให้ตรวจสอบ และใน โอกาสต่อไป ขอให้กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบระมัดระวังในการจัดเก็บเอกสาร ทางราชการให้รัดกุม ต่อไป ตามข้อ 3.3 ขอให้คิดคำนวณราคา สินค้างเหลือสิ้นปี ให้ถูกต้องตามหลักการ บัญชีในโอกาสต่อไป ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี ดังกล่าว และปรับปรุงให้ถูกต้องต่อไป สำหรับยอดหนี้ที่ค้างหากไม่มีภาระผูกพัน

ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
43,033.29 บาท ส่วนหนึ่งเนื่องจากการบันทึกผิดประเภทบัญชี 4.2 เพียงวันที่ 30 กันยายน 2548 มียอดบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายคงเหลือ เป็นเงิน 194,120.69 บาท ในจำนวนนี้ มียอดค่าใช้จ่ายค้างจ่ายยกมา คงค้างเป็นเงิน 179,775.26 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีเหตุผลควรค้างชำระ เช่น ค่าบำรุงรักษาสวนภูมิทัศน์ ค่าซ่อมบำรุงลิฟต์ ค่าน้ำมัน ค่าซักกรีด	ขอให้ตรวจสอบเพื่อย้ายคืนแก่ผู้มีสิทธิ หรือ หากไม่มีผู้รับ ควรพิจารณานำเข้าเป็นรายได้ของสุรธรรมนาการต่อไป
5. หนี้สินอื่น เพียงวันที่ 30 กันยายน 2548 แสดงยอดเงินมัดจำรับ-ห้องพักคงเหลือ 203,104.50 บาท ในจำนวนนี้มีเงินมัดจำรับ-ห้องพักที่รับไว้ตั้งแต่ปี 2546 -2547 คงค้างเป็นเงิน 213,237.50 บาท ยอดคงค้างสูงกว่ายอดคงเหลือเป็นเงิน 10,133 บาท สาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องจากการบันทึกรับและจ่ายคืนเงินมัดจำ-ห้องพักไม่ถูกต้อง เช่น ตามรายละเอียดเงินมัดจำรับ-ห้องพัก งวดปี 2547 มีรายนายสุรวุฒิ ประนม ยอดคงค้าง 2,367 บาท แต่ในงวดปี 2548 มีการจ่ายคืนเงิน ตาม JV 0905002 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2548 จำนวนเงิน 4,807 บาท (หัก ค่าไฟฟ้า 193 บาท)	ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชี เพื่อปรับปรุงให้ถูกต้องต่อไป สำหรับยอดคงค้างดังกล่าว หากไม่มีภาระผูกพัน ควรพิจารณาจ่ายคืนแก่ผู้มีสิทธิต่อไป
6. รายได้ ตาม Daily Manager Report ซึ่งเป็นรายงานแสดงการบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นหน้าเคาเตอร์ นั้น ปรากฏว่า แสดงยอดรายได้ในงวดปี 2548 เป็นเงิน 22,941,301.70 บาท แต่ตามงบการเงินแสดงยอดรายได้เพียง 22,470,056.18 บาท ยอดตามงบการเงินต่ำกว่ารายงานเป็นเงิน 471,245.52 บาท	ให้หาสาเหตุถึงยอดแตกต่างดังกล่าว หากพบว่าการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
งบเทคโนโลยี 1. การงบประมาณ เพียงวันที่ 21 เมษายน 2549 เทคโนโลยีมีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2548 คงเหลือตามบัญชี เป็นเงิน	ให้ผู้บริหาร ส่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำเงินจำนวนดังกล่าวส่งคืนมหาวิทยาลัยโดยเร็ว และรายงานให้สำนักงาน

ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
869,084.79 บาท ยังมิได้ส่งคืนมหาวิทยาลัยฯ จึงเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2540 ข้อ 16 ซึ่งกำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณแล้วหากเงินอุดหนุนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยฯ ยังมิได้เบิกจ่ายเงินตามรายการที่กำหนดไว้ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทคโนโลยีสุรนารี และไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันหรือกันเงินไว้จ่ายเหลือในปี ให้นำเงินคงเหลือดังกล่าวส่งคืนมหาวิทยาลัยฯ เว้นแต่มหาวิทยาลัยฯ จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 2. การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ 2.1 จากการตรวจสอบการจัดทำสัญญาการเช่าสถานที่ในบริเวณอาคารสุรพัฒน์ 1 พบว่า ในสัญญาไม่ระบุให้ผู้เช่าทำประกันอสังหาริมทรัพย์ในนามของเทคโนโลยีสุรนารี โดยผู้เช่าเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันเอง 2.2 จากการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าสถานที่ โครงการปฏิบัติการวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา (CRU) โดยบริษัท วิศิษฐ์เอ็นจิเนียริง จำกัด จัดตั้งสำนักงานเพื่อรับงาน Detail Drawing โดยใช้คอมพิวเตอร์และส่งข้อมูลผ่านระบบ Internet ซึ่งเริ่มให้บริการเช่าสถานที่ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2547 โดยคิดค่าเช่าเดือนละ 14,400 บาท ในการให้เช่าสถานที่ดังกล่าวเทคโนโลยีสุรนารีมิได้จัดทำสัญญาไว้ งบประมาณมหาวิทยาลัย จากการตรวจสอบครุภัณฑ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 ตามแบบสำรวจครุภัณฑ์ (แบบ ตค.3) ปรากฏว่า ครุภัณฑ์ไม่มีให้ตรวจสอบ จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดแนบ 10) ซึ่งคณะกรรมการสำรวจครุภัณฑ์ ประจำปี 2546 – 2547 ได้รายงานผลการสำรวจตามบันทึกที่ ศร 5613 (6)/ 1416 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2547	การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดนครราชสีมา) ทราบด้วย ตามข้อ 2.1 เพื่อประโยชน์และเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่ส่วนราชการจัดให้เช่า ขอให้ผู้มีอำนาจของมหาวิทยาลัยทบทวนสัญญาเช่า โดยกำหนดเงื่อนไขในการประกันอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวลงในรูปแบบสัญญา และกำหนดเป็นประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เช่าถือปฏิบัติให้เคร่งครัดในโอกาสต่อไป ตามข้อ 2.2 ขอให้ผู้บริหารเรียกผู้เช่ามาจัดทำสัญญาให้ถูกต้องโดยเร็ว เห็นควรดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงตามรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อหาสาเหตุของข้อบกพร่องและตัวผู้รับผิดชอบชี้แจงในความเสียหายที่เกิดขึ้น

ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
และที่ ศธ 5613 (6) / - ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 เรื่อง แจ้งผลการสำรวจครูเกษียณประจำปี ตามลำดับ ได้ รายงานผลการสำรวจไม่พบครูเกษียณทั้ง 5 รายการ ดังกล่าวเช่นกัน และยังมีครูเกษียณนอกเหนือจาก 5 รายการดังกล่าวอีกที่ไม่มีให้ตรวจสอบ  (นางสาวละออ สัทธิพงษ์) ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค  (นางสุستی สุวรรณพุ่ม) ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดนครราชสีมา) วันที่ 12 มิถุนายน 2548	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายละเอียดลูกหนี้-ร้านค้าต่างนาน
เพียงวันที่ 30 กันยายน 2548

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	วันเดือนปีที่ค้าง	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
1	บริษัท ไดนาเทค-คอนซัลท์ จำกัด	10 มิ.ย. 47	ค่าน้ำประปา	50.00	-
		7 ก.ค. 47	ค่าน้ำประปา	50.00	100.00
2	หจก.พัฒนาการก่อสร้างและการไฟฟ้า	10 มิ.ย. 47	ค่าน้ำประปา	50.00	50.00
3	โครงการพัฒนาระบบต้นแบบหมู่บ้านผลิตและแปรรูปเห็ด	30 มี.ค. 47-6 ส.ค. 47	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	5,190.57	5,190.57
4	บริษัท บุทีเอ็ม เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด	9 ก.ค. 42-16 ก.ย. 42	ค่าไฟฟ้า	688.00	-
			ค่าน้ำประปา	793.73	-
			ค่าโทรศัพท์	15,946.21	17,427.94
5	หจก.ว.อภินันท์	3 มี.ค. 47-20 ส.ค. 47	ค่าน้ำประปา	14,753.00	-
		20 ส.ค. 47	ค่าไฟฟ้า	25,412.00	40,165.00
6	นายวิชัย วิสูตรธัญญรัตน์	6 พ.ย. 41	ค่าไฟฟ้าและค่าปรับ	19,259.43	19,259.43
7	นางบุญมี ศิลป์สานต์พิสุทธิ์	15 ก.ย. 42-26 ต.ค. 43	ค่าบำรุงการใช้สถานที่และค่าปรับ	75,289.00	75,289.00
8	หจก.วิทย์ก่อสร้าง	6 มี.ค. 44	ค่าน้ำประปา	93.38	93.38
9	สมาคมลอนเทนนิสสมาคมประเทศไทย	7 ม.ค. 47	ค่าโทรศัพท์	227.91	227.91
10	น.ส.อนุสรฯ สาระชีพ	5 เม.ย. 44-11 ก.พ. 45	ค่าน้ำประปา	226.78	-
			ค่าไฟฟ้า	883.94	1,110.72
11	บริษัท เอส วี โอเอ จำกัด	10 ก.ย. 44-10 ม.ค. 45	ค่าโทรศัพท์	3,721.41	3,721.41
รวมทั้งสิ้น				162,635.36	162,635.36

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการวิจัยที่ครบกำหนดแต่ยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย

ลำดับที่	รหัสโครงการ	หัวหน้าโครงการ	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา ของโครงการ	ครบกำหนด โครงการ	ปีงบประมาณ	จำนวนเงินคงเหลือ
1	SUT1-104-43-24-09	รศ.ดร.ทัศนีย์ สุโกศล	การทดลองใช้อาหารเสริมสมุนไพรจากภูมิปัญญาชาวบ้านสำหรับคนไข้โรคเอดส์	2543-2544	ก.ย. 2545	2544	146,250.00
2	SUT1-104-43-24-11	ผศ.ดร.เบญจมาศ จิตรสมบูรณ์	การพัฒนาวิธีการศึกษาเบื้องต้นทางพิษวิทยาภูมิคุ้มกันเพื่อประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกพืชสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต่อระบบคุ้มกัน	2543-2544	ก.ย. 2545	2544	150,000.00
	SUT3-302-44-36-09	ผศ.ดร.บุวดี มานะเกษม	อิทธิพลของสภาพแวดล้อมและการเขตรกรรมต่อการเจริญเติบโตการออกดอก การติดเมล็ดและการสะสมสารประกอบทางเคมีในหัวกวาวเครือขาว	2544-2546	ก.ย. 2547	2544	57,000.00
4	SUT1-104-44-24-02	Dr.Paul J.Grote	การใช้หลักฐานจากบรรพชีวินเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิศาสตร์ โบราณคดี และโบราณคดีสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในสมัยไมโอซีน	2544-2545	ก.ย. 2546	2545	90,300.00

ลำดับที่	รหัสโครงการ	หัวหน้าโครงการ	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา ของโครงการ	ครบกำหนด โครงการ	ปีงบประมาณ	จำนวนเงินคงเหลือ
5	SUT7-703-45-12-33	ผศ.ดร.รัชชัย ทิชาคุณเกียรติ	การพัฒนาการผลิตเห็ดหอมเพื่อการค้าโครงการ	2545-2547 (3 ปี)	ก.ย. 2548	2545	331,910.00
6		อ.ดร.วีรชัย อางหาญ	พัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลสำหรับใช้ผลิต ถ่านชีวภาพ	2545	ก.ย. 2546	2545	5,500.00
7	SUT3-302-44-36-09	ผศ.ดร.ยุวดี มานะเกษม	อิทธิพลของสภาพแวดล้อมและการเขตกรรม ต่อการเจริญเติบโต การออกดอก การติดเมล็ด และการสะสมสารประกอบทางเคมีในหัว ถั่ววเครือขาว	2544-2546	ก.ย. 2547	2546	169,400.00
8	SUT2-203-46-12-45	อ.ดร.จิตพนัส สุวรรณเทพ	การศึกษาผลการใช้ภาษาที่หนึ่งช่วยในการ เรียน การเขียน ภาษาที่สองในแต่ละขั้นตอน	2546	ก.ย. 2547	2546	19,995.00
9	SUT2-203-46-12-50	อ.ดร.सानุช เสกขุนทด	พจนานุกรมสองภาษากับการเขียนภาษา อังกฤษ มิตร หรือศัตรู	2546	ก.ย. 2547	2546	20,000.00
10	SUT7-706-44-36-19	Asst.Prof.Dr.Adrain Flood	การศึกษาผลของนิวตริโนต่อการเติบโต ของพืชน้ำคาร์โบไฮเดรต	2544-2546	ก.ย. 2547	2546	82,000.00
11	SUT7-706-44-36-18	Asst.Prof.Dr.Adrain Flood	การจำลองทางคอมพิวเตอร์ของการไหลใน เครื่องตกพ่นแบบสารแขวนลอยที่มีการ แยกพ่นแบบผสม	2544-2546	ก.ย. 2547	2546	48,000.00

ลำดับที่	รหัสโครงการ	หัวหน้าโครงการ	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา ของโครงการ	ครบกำหนด โครงการ	ปีงบประมาณ	จำนวนเงินคงเหลือ
12	SUT7-703-46-12-32	อ.ดร.วีรชัย อาจหาญ	การออกแบบและทดสอบเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงชีวมวลแบบสองทางสำหรับการอบแห้ง และการผลิตกระแสไฟฟ้า	2546	ก.ย. 2547	2546	138,600.00
13	SUT7-706-46-12-42	อ.ดร.ธีระสุด สุขกำเนิด	การเร่งปฏิกิริยาเอสเตอรีฟิเคชันระหว่างกรดไขมันอิ่มตัวในน้ำมันปลา กับแอลกอฮอล์โดยเอนไซม์ไลเปสที่ถูกยึดตรึง	2546	ก.ย. 2547	2546	25,220.00
14	SUT7-711-46-12-29	ผศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว	การพัฒนาหุ่นยนต์ระบบการมองเห็นแบบสเตริโอแอกทีฟในเวลาจริงสำหรับระบบช่วยเหลือคนพิการแบบอัตโนมัติ	2546	ก.ย. 2547	2546	57,000.00
15	SUT7-711-46-12-40	อ.ดร.นิมิต ชมนาวัง	แนวทางในการพัฒนาเครื่องอ่านมูลค่าธนบัตรสำหรับผู้พิการทางสายตา	2546	ก.ย. 2547	2546	20,250.00
16	-	รศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร	บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับหลอดโซเดียมความดันไอสูง	2546	ก.ย. 2547	2546	107,800.00
17	-	ศ.ดร.นันทกร บุญเกิด	มะกอกโอลีฟ	2547	ก.ย. 2548	2547	80,000.00

[illegible]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายละเอียดคำรักษาพยาบาลโรคฟันและโรคเหงือก
ประจำปีงบประมาณ 2548

ลำดับที่	ชื่อ		วันที่เบิกจ่าย	รายการเบิก	จำนวนเงิน
1	อ.อารักษ์	ธีรอำพน	9 มี.ค. 48	เคลือบฟลูออไรด์	160.00
			16 พ.ค. 48	เคลือบฟลูออไรด์	330.00
				เคลือบฟลูออไรด์	330.00
2	อ.รัชภาพร	วิศุทธากร	19 ก.ค. 48	เคลือบฟลูออไรด์	400.00
3	อ.คมสัน	พิระภักธรุ่งสุริยา	4 มิ.ย. 48	เคลือบฟลูออไรด์	300.00
4	อ.ศุภกิจ	ลิมปิงานงค์	1 ต.ค. 48	เคลือบฟลูออไรด์	430.00
5	นางนวล	จุฑะวงษ์	27 ธ.ค. 47	เคลือบฟลูออไรด์	430.00
6	รศ.ดร.ประสาธ	สืบคำ	4 ต.ค. 47	เคลือบหลุมร่องฟัน	400.00
				เคลือบฟลูออไรด์	350.00
			11 ต.ค. 47	เคลือบฟลูออไรด์	350.00
7	Asst.Dr.Joewono	Widjaja	20 พ.ย. 47	เคลือบฟลูออไรด์	400.00
				เคลือบฟลูออไรด์	400.00
8	อ.Adrian Evan	Flood	3 พ.ค. 48	เคลือบหลุมและร่องบนฟัน	1,000.00
				เคลือบฟลูออไรด์	300.00
				เคลือบฟลูออไรด์	330.00
9	อ.ประโยชน์	คำสวัสดิ์	2 ต.ค. 47	เคลือบฟลูออไรด์	400.00
			23 เม.ย. 48	เคลือบฟลูออไรด์	400.00
10	อ.ดร.ยุพาพร	รักสกุลพิวัฒน์	15 ม.ค. 48	เคลือบฟลูออไรด์	300.00
11	นางคนึงนิตย์	หีบแก้ว	7 มี.ค. 48	เคลือบฟลูออไรด์	300.00
12	นางทราภรณ์	รองจะโปะ	21 ม.ค. 48	เคลือบฟลูออไรด์	100.00
			7 มี.ค. 48	เคลือบหลุมร่องฟัน	400.00
13	นายรัฐพงษ์	อุปแก้ว	11 ม.ค. 48	เคลือบฟลูออไรด์	400.00
14	นางสุพัตรา	จึงพัฒนาวดี	6 มี.ค. 48	เคลือบฟลูออไรด์	300.00
15	นางศิริราชณี	ฉายแสง	13 มิ.ย. 48	เคลือบฟลูออไรด์	430.00
16	นางชัชฎาพร	ราชวงษ์	23 ก.ย. 48	เคลือบฟลูออไรด์	720.00
17	นายฐิติ	สุทธีวงศ์	26 ต.ค. 47	เคลือบฟลูออไรด์	400.00
			10 มิ.ย. 48	เคลือบฟลูออไรด์	400.00
18	นางอรรวรรณ	โลหนูต	18 ธ.ค. 47	เคลือบฟลูออไรด์	300.00
			13 ต.ค. 48	เคลือบฟลูออไรด์	400.00
19	จ.ส.อ.จ่านง	ผายสระน้อย	5 ก.พ. 48	เคลือบฟลูออไรด์	400.00
				เคลือบฟลูออไรด์	400.00
20	นางหทัยรัตน์	ขันติโก	11 พ.ค. 48	เคลือบฟลูออไรด์	400.00
ยอดยกไป					12,360.00

ลำดับที่	ชื่อ	วันที่เบิกจ่าย	รายการเบิก	จำนวนเงิน
			ยอดยกมา	12,360.00
21	นายนิมิต พิชขุนทอง	10 มี.ค. 48	เคลือบหลุมร่องฟัน	200.00
22	นางสุพัตรา กอปรศิริพัฒน์	27 พ.ย. 47	เคลือบฟลูออไรด์	400.00
		4 มี.ย. 48	เคลือบฟลูออไรด์	350.00
		3 ก.ย. 48	เคลือบฟลูออไรด์	500.00
23	นางจิตาภา อภินพชนกุล	-	เคลือบฟลูออไรด์	350.00
24	นางกัญญาณัฐ ยอดจะบก	15 พ.ค. 48	เคลือบหลุมร่องฟัน	1,000.00
		25 ก.ย. 48	เคลือบหลุมร่องฟัน	1,400.00
		27 ก.ย. 48	เคลือบหลุมร่องฟัน	600.00
25	นางพนิดา โพธิ์ประสพกุล	11 ธ.ค. 47	เคลือบฟลูออไรด์	300.00
			เคลือบฟลูออไรด์	300.00
			เคลือบหลุมร่องฟัน	500.00
		18 มี.ย. 48	เคลือบฟลูออไรด์	400.00
			เคลือบฟลูออไรด์	400.00
26	นางพรทิพย์ สถิตพิทยาอุทธร	6 พ.ย. 47	เคลือบฟลูออไรด์	350.00
			เคลือบฟลูออไรด์	350.00
		13 ก.ย. 48	เคลือบฟลูออไรด์	400.00
			เคลือบหลุมร่องฟัน	1,000.00
			เคลือบฟลูออไรด์	400.00
27	นางพนาวพร ภูมิเนาว์นิล	13 ส.ค. 48	เคลือบฟลูออไรด์	200.00
28	นางภารดี ศิริพลไพบุลย์	23 พ.ย. 47	เคลือบฟลูออไรด์	400.00
		14 พ.ค. 48	เคลือบฟลูออไรด์	400.00
			เคลือบหลุมร่องฟัน	760.00
29	นางสนทนา สอึงทอง	22 ม.ค. 48	เคลือบฟลูออไรด์	400.00
			เคลือบฟลูออไรด์	400.00
		29 ม.ค. 48	เคลือบหลุมและร่องบนฟัน	250.00
		12 ก.พ. 48	เคลือบหลุมและร่องบนฟัน	250.00
		5 มี.ค. 48	เคลือบหลุมและร่องบนฟัน	250.00
30	นายราชัย อัสเวศน์	25 พ.ค. 48	เคลือบฟลูออไรด์	200.00
		25 พ.ค. 48	เคลือบหลุมร่องฟัน	400.00
		27 พ.ค. 48	เคลือบหลุมร่องฟัน	200.00
		10 ก.ย. 48	เคลือบหลุมร่องฟัน	200.00
ยอดยกไป				25,870.00

ลำดับที่	ชื่อ	วันที่เบิกจ่าย	รายการเบิก	จำนวนเงิน
			ยอดยกมา	25,870.00
31	นางพิมพ์พรณ อนันต์ชลาลัย	13 ธ.ค. 47	เคลือบฟลูออไรด์	250.00
32	นายธวัชชัย สายทิพย์	19 พ.ค. 48	เคลือบฟลูออไรด์	250.00
33	นางสมรักษ์ การถาง	16 ก.ค. 48	เคลือบฟลูออไรด์	300.00
34	นางพิไล พลาบถึง	25 เม.ย. 48	เคลือบหลุมร่องฟัน	500.00
		8 พ.ค. 48	เคลือบหลุมร่องฟัน	300.00
		15 พ.ค. 48	เคลือบหลุมร่องฟัน	500.00
		23 พ.ค. 48	เคลือบหลุมร่องฟัน	450.00
35	นางพิชชาพร สิริมงคลเสถียร	29 พ.ค. 48	เคลือบฟลูออไรด์	60.00
36	นายจิรศักดิ์ ตั้งภูพิพัทธ์	16 มี.ค. 48	เคลือบหลุมร่องฟัน	100.00
			เคลือบฟลูออไรด์	100.00
37	นางลลิตา เพิ่มงาม	2 เม.ย. 48	เคลือบฟลูออไรด์	400.00
รวมทั้งสิ้น				29,080.00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายละเอียดเงินประกันสัญญาบริษัทที่ครบกำหนด
เพียงวันที่ 21 เมษายน 2549

ลำดับที่	สัญญาเลขที่	วคป.ที่ครบกำหนด	ชื่อบริษัท	จำนวนเงิน
1	91/43	27 ก.ย. 48	บจก.เอ็ดดูซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)	11,922.48
2	61/45	15 ต.ค. 46	หจก.สุภวัชร เอ็นวาย เซ็นเตอร์	8,900.00
3	73/45	3 ต.ค. 47	บริษัท สปอร์ตสเอ็นจิเนียริงแอนด์ครีเอชั่น	87,500.00
4	84/45	18 ธ.ค. 48	บริษัท เร็นโทคิลอินนิเซียล (ประเทศไทย)	8,500.00
5	142/46	17 ก.พ. 49	หจก.พัฒนาการก่อสร้างและการไฟฟ้า	24,000.00
6	114/47	11 ก.ค. 48	หจก.สองสาขาโย 2004	5,974.00
7	140/47	28 ก.พ. 49	หจก.โคราชเซอร์วิสโอเอเซ็นเตอร์	28,250.00
8	173/47	14 ก.พ. 49	บริษัท เทกเซอร์วิส ซิสเต็มส์	23,001.00
9	5/48	2 ก.พ. 49	หจก.คอมพิวเตอร์ซ็อฟ (1993)	813.50
รวมทั้งสิ้น				198,860.98

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียดเงินฝากธนาคารซึ่งธนาคารบันทึกไว้แต่บัญชีไม่ได้บันทึกไว้

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน
1	5 ต.ค. 48	ธนาคารบันทึกรายการรับเงินในบัญชีเลขที่ 707-2-0055-9	94,752.94
2	21 ธ.ค. 48	"	5,871.60
3	25 ธ.ค. 48	"	2,837.94
4	28 ธ.ค. 48	"	929.67
5	"	"	610.05
6	"	"	1,174.32
7	12 ก.พ. 48	"	9,786.00
8	14 ก.พ. 48	"	15,392.29
9	18 ก.พ. 48	"	1,370.04
10	19 ก.พ. 48	"	22,649.70
11	22 ก.พ. 48	"	1,082.34
12	22 เม.ย. 48	"	4,238.86
13	23 เม.ย. 48	"	8,415.96
14	26 เม.ย. 48	"	491.97
15	28 เม.ย. 48	"	2,085.97
			171,689.65

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียดเงินฝากธนาคารซึ่งธนาคารบันทึกไว้แต่บัญชีไม่ได้บันทึกไว้

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน
1	1 ก.ย. 48	ธนาคารบันทึกรายการรับเงินในบัญชีเลขที่ 707-2-08800-2	6,000.00
2	5 ก.ย. 48	"	1,600.00
3	"	"	1,000.00
4	"	"	1,000.00
5	6 ก.ย. 48	"	2,000.00
6	"	"	800.00
7	"	"	4,800.00
8	7 ก.ย. 48	"	3,000.00
9	8 ก.ย. 48	"	15,890.00
10	"	"	3,600.00
11	9 ก.ย. 48	"	600.00
12	12 ก.ย. 48	"	800.00
13	"	"	3,000.00
14	"	"	9,600.00
15	"	"	1,200.00
16	13 ก.ย. 48	"	4,800.00
17	"	"	1,140.00
18	"	"	1,800.00
19	"	"	1,140.00
20	"	"	3,000.00
21	"	"	1,000.00
22	16 ก.ย. 48	"	3,600.00
23	"	"	2,400.00
24	"	"	2,000.00
25	"	"	1,600.00
26	"	"	1,600.00
ยอดยกไป			78,970.00

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน
		ยอดยกมา	78,970.00
27	16 ก.ย. 48	ธนาคารบันทึกรายการรับเงินในบัญชีเลขที่ 707-2-08800-2	1,140.00
28	"	"	4,000.00
29	19 ก.ย. 48	"	2,400.00
30	"	"	1,140.00
31	"	"	4,800.00
32	"	"	800.00
33	"	"	1,600.00
34	20 ก.ย. 48	"	3,200.00
35	"	"	5,600.00
36	21 ก.ย. 48	"	1,000.00
37	"	"	1,000.00
38	"	"	20,000.00
39	22 ก.ย. 48	"	600.00
40	23 ก.ย. 48	"	1,600.00
41	"	"	1,000.00
42	"	"	6,400.00
43	27 ก.ย. 48	"	8,000.00
44	"	"	800.00
45	"	"	1,400.00
46	28 ก.ย. 48	"	7,000.00
47	"	"	1,800.00
48	29 ก.ย. 48	"	2,700.00
49	"	"	2,400.00
50	30 ก.ย. 48	"	5,400.00
51	23 ส.ค. 48	"	5,000.00
52	30 ส.ค. 48	"	2,400.00
53	29 ก.ย. 48	"	11,490.00
		ยอดยกไป	183,640.00

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน
		ยอดยกมา	183,640.00
54	29 ก.ค. 48	ธนาคารบันทึกรายการรับเงินในบัญชีเลขที่ 707-2-08800-2	3,126.25
55	29 เม.ย. 48	"	2,400.00
56	"	"	12,635.00
57	15 มี.ค. 48	"	15.48
58	21 มี.ค. 48	"	297,726.00
59	11 ก.พ. 48	"	96,791.00
60	28 ก.พ. 48	"	28,500.00
61	6 ม.ค. 48	"	186,690.00
62	20 ม.ค. 48	"	392,820.00
63	26 ม.ค. 48	"	30,000.00
64	2 ธ.ค. 47	"	9,600.00
65	28 ธ.ค. 47	"	15,000.00
66	28 ธ.ค. 47	"	33,290.00
67	12 ก.พ. 47	"	8,000.00
68	16 ส.ค. 47	"	10,000.00
69	29 ก.ย. 47	"	1,200.00
		รวม	1,311,433.73

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียดการบันทึกบัญชีรายจ่ายในบัญชีแยกประเภทธนาคาร

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน
1	27 ก.ย. 48	บันทึกรายจ่ายในบัญชีแยกประเภทธนาคาร เลขที่ 707-2-08800-2	101.50
2	1 ก.ย. 48	"	54,590.00
3	28 ก.ย. 48	"	3,710.00
4	29 ก.ย. 48	"	15,741.00
5	16 ต.ค. 48	"	48,503.07
6	16 มิ.ย. 48	"	45.00
7	"	"	20,446.47
8	30 มิ.ย. 48	"	10,869.45
9	"	"	8,767.29
10	9 พ.ค. 48	"	9,540.00
11	20 พ.ค. 48	"	9,540.00
12	24 พ.ค. 48	"	11,105.23
13	"	"	92,538.00
14	"	"	20,004.93
15	"	"	11,979.00
16	31 พ.ค. 48	"	260.00
17	7 เม.ย. 48	"	807.38
18	"	"	8,881.21
19	"	"	8,073.83
20	19 เม.ย. 48	"	8,262.06
21	26 เม.ย. 48	"	53,000.00
22	"	"	21,412.00
23	27 เม.ย. 48	"	175,489.87
24	28 เม.ย. 48	"	9,645.57
		รวม	603,312.86

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียดเงินฝากธนาคารซึ่งธนาคารบันทึกจ่ายแต่บัญชีไม่ได้บันทึกจ่าย

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน
1	12 เม.ย. 48	ธนาคารบันทึกรายการจ่ายในบัญชีเลขที่ 707-2-08800-2	3,901.50
2	4 ก.พ. 48	"	32,169.06
3	20 ม.ค. 48	"	9,540.02
4	6 ม.ค. 48	"	20,006.50
5	12 ม.ค. 48	"	10,123.00
6	13 ม.ค. 48	"	2,968.00
7	8 ต.ค. 47	"	2,354.37
8	30 พ.ย. 47	"	10,176.00
9	9 พ.ย. 47	"	16,444.89
10	1 ธ.ค. 47	"	16,339.95
11	14 ธ.ค. 47	"	22,482.90
12	16 ธ.ค. 47	"	8,960.47
13	ต.ค. 47	"	260.00
รวม			155,726.66

ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายละเอียดครุภัณฑ์ที่สำรวจไม่พบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ปีที่จัดซื้อ/รหัส	มูลค่า (บาท)
1	เครื่องตัดวัชพืช	1	(12-01-1994) 3750-014-01/37/001-410100	45,000
2	รถกวาดถนน	1	(04-11-1999) 2305-005-01/43/001-410100	ไม่แสดงมูลค่า
3	เครื่องทดสอบสมรรถภาพ เครื่องยนต์	1	(07-01-1997) 6620-003-06/40/001-410100	43,500
4	เครื่องยนต์ฟอร์ด 6640	1	(01-04-1996) ไม่แสดงรหัส	42,540
5	หมอนอิงความดันยี่ห้อ ALL AMERICA	1	(30-11-1995) 7310-010-012392002-410100	14,000

**วาระที่ 1.2 การดำเนินงานในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2550
(ผู้แถลง : เลขานุการ)**

ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 เห็นชอบให้ทำการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2550 โดยให้ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอสรุปการดำเนินงานดังนี้

1) คณะกรรมการติดตามฯ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 ในการจัดเตรียมข้อมูล และฝ่ายเลขานุการฯ ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการให้ข้อมูลดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 โดยให้ส่งข้อมูลกลับฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2550

2) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2550 ให้ที่ประชุมประสานงานบริหารทราบ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อทราบ

ข้อสังเกต

มติ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน ครั้งที่ 3/2550 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการ รับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้ง ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการ พิจารณาของกรรมการ ดังนี้

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

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต

มติ

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ครั้งที่ 3/2550

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยงานประสานงาน มทส-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

และ

ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าประชุม

1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช)	ประธาน
2. นายทวี หนูนก๊กดี	กรรมการ
3. นายเลื้อน กฤษณกริ	กรรมการ
4. นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต	กรรมการ
5. นายนนทพล นิมสมบุญ	กรรมการ
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทศนสร)	เลขานุการ
7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา)	ผู้ช่วยเลขานุการ
8. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมดา)	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพ สืบคำ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ รัตนพานิ)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร.วรพจน์ จำพิศ)
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล คอนขวา)
5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐายกูร)
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจง)

เริ่มประชุมเวลา 14.20 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธาน (อุปนายกสภามหาวิทยาลัย) ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทศนสร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมรับทราบ และแสดงความยินดี

วาระที่ 1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบริหารการเงินบัญชี สรสัมมนาการ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2550 คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบ รายชื่อผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบริหารการเงินบัญชี สรสัมมนาการ เพื่อทำหน้าที่ ศึกษาปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเงินและบัญชี สรสัมมนาการให้แก่มหาวิทยาลัย ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีคำสั่งที่ 64/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบริหารการเงินบัญชี สรสัมมนาการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2550 เมื่อพุธที่ 24 มกราคม 2550

ผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2550 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงขอความกรุณาคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 การหารือร่วมกับคณะผู้บริหารในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส ประจำปี รอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2550 และการจัดเตรียมข้อมูล

ผู้ช่วยเลขานุการ รายงานว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 มีมติเห็นชอบแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี งบประมาณ 2550 และกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีรอบครั้งแรกของ ปีงบประมาณ 2550 ดังนี้

1. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจำปีรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 31 มีนาคม 2550) โดยประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน หน่วยตรวจสอบภายใน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี และ (2) ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี

2. การประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) ประเมินโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำเอกสารประกอบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2550 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อสังเกต

1. ในหลักของการบริหาร ผู้ตรวจสอบเป็นผู้ช่วยให้งานถูกต้อง และเน้นในเชิง Constructive และ Positive ให้ความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ใช่การจับผิด และมหาวิทยาลัยควรใช้ประโยชน์จากการตรวจสอบ
2. ผู้บริหารควรตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ ก่อนส่งให้คณะกรรมการติดตามฯ และควรส่งให้ทันตามกำหนดเวลา
3. มหาวิทยาลัยควรจัดให้ผู้บริหารทุกระดับมีความเข้าใจในเรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และหากหน่วยงานเห็นความสำคัญและเข้าใจระบบ จะได้รับความร่วมมือในการรายงานข้อมูลเป็นอย่างมาก

มติ เห็นชอบ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 รายงานการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2550

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานว่า ตามแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2550 ในระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2550 ได้กำหนดกิจกรรมการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี โดยมีวัตถุประสงค์การตรวจสอบ เพื่อสอบทานงบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2549 ก่อนนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผลการตรวจสอบสรุปได้ ดังนี้

ส่วนการเงินและบัญชี

1. มีบัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีการเคลื่อนไหว จำนวน 10 บัญชี แบ่งเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์ 8 บัญชี และประเภทฝากประจำ 2 บัญชี ทั้งนี้เพื่อลดภาระทางบัญชีและการเก็บรักษาสมุดเงินฝาก หน่วยตรวจสอบภายในจึงเสนอแนะให้ส่วนการเงินและบัญชีพิจารณาการปิดบัญชีเงินฝากซึ่งไม่ประสงค์จะติดต่อกับธนาคารดังกล่าว

2. รายการปรับปรุงบัญชี 1 รายการ

ฟาร์มมหาวิทยาลัย

1. การวิเคราะห์รายการบัญชี ผิดรหัสบัญชี

2. รายการปรับปรุงบัญชี 4 รายการ

เทคโนโลยี

1. ไม่มีหลักฐานการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงประเภทพาหนะการเดินทาง โดยเทคโนโลยีจะขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องต่อไป
2. กรณีของเช็คเรียกเก็บ เมื่อผลการเรียกเก็บได้แล้วงานการเงินไม่ได้ติดตามเอกสารแจ้งผลการเรียกเก็บจากธนาคารส่งผลให้งานบัญชีต้องสังเกตตัวเลขจากสมุดเงินฝาก เพื่อบันทึบบัญชี จึงเสนอให้งานการเงินขอเอกสารผลการเรียกเก็บเช็คจากธนาคารทุกครั้ง
3. รายการปรับปรุงบัญชี 4 รายการ
เรื่องติดตาม กรณีที่เทคโนโลยีได้รับเงินงบประมาณจากสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ยังค้างหลักฐานการดำเนินการ ในรายการที่ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวนเงิน 16,266.54 บาท เทคโนโลยีจะเร่งดำเนินการโดยด่วน

สุรสัมมนาการ

1. การเรียกเก็บเงินรายได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจากมีการแก้ไขข้อมูลใน Folio เลขที่ 32691 จากลูกค้าชื่อ คุณปิยพงศ์ (นักศึกษาของเข้าพักช่วงรับปริญญา) จ่ายเงินมัดจำไว้แต่เข้าไปหักการเข้าพักเป็น group ของสำนักงานพัฒนาชุมชน โดยสุรสัมมนาการแจ้งให้ทราบว่าผู้ทำรายการเปลี่ยนแปลง (ฝ่ายห้องพัก) จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
2. การบันทึบบัญชีเงินฝากธนาคารไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้มีรายการเงินโอนบางรายการยังไม่ได้บันทึบบัญชี โดยแนะนำให้จัดทำบัญชีย้อนอดีตเงินฝากธนาคารทุกประเภท ณ 30 ก.ย. 2549
3. การยกเลิกเช็คค้างจ่าย จำนวน 30 ฉบับ เนื่องจากผู้รับเช็คไม่มาติดต่อ จึงเสนอให้สุรสัมมนาการศึกษาวิธีลดขั้นตอนการเบิกจ่าย
4. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเงินและทรัพย์สินของสุรสัมมนาการ ข้อ 8 โดยพบว่าการหักเงินรายได้ประจำ เพื่อนำเงินสดประจำวันไปซื้อดอกไม้ และอุปกรณ์ตกแต่งZimmerดอกไม้ โดยได้แนะนำให้สุรสัมมนาการถือปฏิบัติตามระเบียบฯโดยเคร่งครัด
5. มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายบัญชีของมหาวิทยาลัย
6. รายการปรับปรุงบัญชี จำนวน 21 รายการ

ข้อสังเกต

- 1) กรณีเช็คเรียกเก็บของเทคโนโลยี ควรให้ทางบัญชีย้อนอดีตเงินฝากธนาคารทุกเดือน เช่นเดียวกับสุรสัมมนาการ
- 2) การไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเงินและทรัพย์สินของสุรสัมมนาการ คณะกรรมการบริหารงานสุรสัมมนาการควรตักเตือนการปฏิบัติดังกล่าว และขอเสนอให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบริหารการเงินบัญชี สุรสัมมนาการ ช่วยให้การคำแนะนำ

- 3) คณะทำงานแก้ไขปัญหาการบริหารการเงินบัญชี สุรสัมมนาการ ได้นัดประชุมอีกครั้ง ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยขอพบเพื่อหารือทั้ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ประธานคณะกรรมการบริหารงานสุรสัมมนาการ) ผู้จัดการ สุรสัมมนาการ และหัวหน้าฝ่ายการเงินบัญชีของสุรสัมมนาการ หรือท่านอื่นที่ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเห็นว่าเหมาะสม

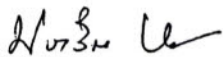
มติ เห็นชอบ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 4/2550 ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2550 ณ ห้องประชุมหน่วยงานประสานงาน มทส - กทม. อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

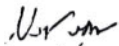
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.



(นางประวีณา หอมตา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

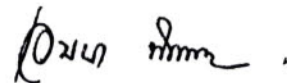
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุกัา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัสนสร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 การทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน (ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2550 ได้มอบให้ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในศึกษาระเบียบฯ การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ เพื่อประกอบการทบทวนนั้น นตท.ได้ดำเนินการศึกษาแล้วและได้หารืออธิการบดีแล้ว โดยท่านอธิการบดีมีความเห็นว่าโครงสร้างของมทส. ปัจจุบันเป็นโครงสร้างต้นแบบที่หน่วยงานอื่นๆ จะนำไปใช้ตาม โดยให้ศึกษาระเบียบมทส.ในการเปรียบเทียบกับเดิมที่นตท.ขึ้นอยู่กับนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเมื่อให้นตท.ขึ้นอยู่กับอธิการบดี ควรเปลี่ยนแปลงข้อใด ทั้งนี้ อธิการบดีมอบให้ นตท.ศึกษาหน่วยตรวจสอบภายในของสถาบันพระปกเกล้า สวทช. ประกอบ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวมถึงกรมบัญชีกลางเพิ่มเติม และนำหารืออีกครั้ง

ดังนั้น นตท.ใคร่ขอเรียนถึงความก้าวหน้าในการทบทวนระเบียบฯ

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ข้อสังเกต _____

มติ _____

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 รายงานสรุปผลการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบริหารการเงิน บัญชี สุรสัมมนาการ

(ผู้แถลง : ประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาฯ)

ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อมีหน้าที่ศึกษาปัญหา และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาทางการเงินบัญชีของสุรสัมมนาการ นั้น บัดนี้ คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานสรุปผลการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบริหารการเงินบัญชีสุรสัมมนาการ ดังเอกสารประกอบวาระ (ขอนำเสนอในที่ประชุม)

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต _____

มติ _____

วาระที่ 4.2 รายงานผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2549
(ผู้แถลง : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศฯ)

ตามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2549 เพื่อมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการตรวจสอบของสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ(ISACA)นั้น บัดนี้ คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงใคร่ขอนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2549 ปราบกฏดังเอกสารประกอบวาระ(ขอนำเสนอในที่ประชุม)

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อสังเกต

มติที่ประชุม

วาระที่ 4.3 “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 31 มีนาคม 2550)
(ผู้แถลง: เลขานุการ)

ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 เห็นชอบให้ทำการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2550 โดยให้ประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน หน่วยตรวจสอบภายในและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ (2) ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี นั้น

ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ในเบื้องต้น และจัดทำเป็น “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 31 มีนาคม 2550) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต

มติ



บทสรุป

รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีรอบครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ 2550 (1 ต.ค. 2549 – 31 มี.ค. 2550)

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามระบบและคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยจัดทำกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549–31 มีนาคม 2550) ซึ่งได้มีการปรึกษารื้อกับคณะผู้บริหารแล้วและได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 ใช้รูปแบบการประเมินเช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2549 โดยในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2550 จะดำเนินการติดตามผลใน 2 ส่วน ได้แก่

1) ด้านการพัฒนาองค์กร โดยการติดตามการปฏิบัติงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และข้อเสนอแนะจากการประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2549 ตลอดจนข้อมูลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี และ

2) การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2550 ของมหาวิทยาลัย

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2550 สรุปได้ดังนี้

1. การพัฒนาองค์กร

ผลการปฏิบัติงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะในรอบครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 31 มีนาคม 2550) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และข้อเสนอแนะจากการประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2549 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 57 ประเด็น เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2549 จำนวน 22 ประเด็น และประเด็นที่เกิดขึ้นในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2550 จำนวน 35 ประเด็น พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.95 มีการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และร้อยละ 21.05 มีการดำเนินงานแล้วบางส่วน โดยข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ดำเนินการแล้วเสร็จมากที่สุดคือ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ร้อยละ 83.33) รองลงมาคือคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตามลำดับ (ร้อยละ 80 75 และ 66.67 ตามลำดับ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ / หน่วยงาน	ผลการติดตามประเด็น ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ 2549			ประเด็นใหม่ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ครึ่งปีแรก			รวม		
	รวม	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ แล้ว บางส่วน	รวม	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ แล้ว บางส่วน	รวม	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ แล้ว บางส่วน
1. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	11	7 (63.64%)	4 (36.36%)	19	18 (94.74%)	1 (5.26%)	30	25 (83.33%)	5 (16.67%)
2. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	5	3 (60%)	2 (40%)	5	5 (100%)	-	10	8 (80%)	2 (20%)
3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล	4	3 (75%)	1 (25%)	5	3 (60%)	2 (40%)	9	6 (66.67%)	3 (33.33%)
4. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ ประเมินผลงาน (รวม นคก.และ สดง.)	2	2 (100%)	-	6	4 (66.67%)	2 (33.33%)	8	6 (75%)	2 (25%)
รวม	22	15 (68.18%)	7 (31.82%)	35	30 (85.71%)	5 (14.29%)	57	45 (78.95%)	12 (21.05%)

สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการพัฒนาองค์กรได้เป็นส่วนใหญ่ และจากข้อมูลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี พบว่า มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตอบสนองทั้งด้านการพัฒนาองค์กร และด้านการปฏิบัติพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และมีพัฒนาการขึ้น เช่น ปรับปรุงเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประเมินผลงานเทียบเท่าตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปรับปรุงภาระงานพนักงานสายวิชาการ ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ปรับปรุงปัจจัยและตัวชี้วัดสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พัฒนาหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร (หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและอาหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับด้านการเรียนการสอน จัดทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น และสนับสนุนทุนวิจัยวิทยานิพนธ์และการเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดที่นั่งการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีการศึกษา 2550 รวม 80 ที่นั่ง และจัดตั้งกลุ่มวิจัยมันสำปะหลัง เป็นต้น

สำหรับงานที่ดำเนินการแล้วบางส่วนและควรเร่งรัดดำเนินการต่อไป ได้แก่ การจัดให้มี Career Path ในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป แผนรายได้เงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานการวิจัยในเชิงลึกหาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา โครงสร้างการบริหารรองรับหน่วยวิจัย และการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับการประเมินมหาวิทยาลัย เป็นต้น

2. การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี

ผลการประเมินตามงาน/โครงการในแต่ละแผนงาน มีดังนี้

แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา มี 15 งาน/โครงการ (ไม่นับรวมโครงการหน่วยให้คำปรึกษาและความรู้ทางธุรกิจ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาว) มีงาน/โครงการที่ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป) 14 งาน/โครงการ (ร้อยละ 93.33) ในจำนวนนี้มี 1 งานที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน 1 ตัวชี้วัด และดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้วบางส่วน (น้อยกว่า 50%) มี 1 งาน (ร้อยละ 6.67)

แผนงานวิจัย มี 9 งาน/โครงการ โดยทั้ง 9 งาน/โครงการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป)

แผนงานปรับเปลี่ยน ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี มีเพียง 1 งานและบรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป)

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม มีเพียง 1 งานและบรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป)

แผนงานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม มีเพียง 1 งานและบรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป)

นอกจากนี้ ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนงานที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีในครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 31 มีนาคม 2550) พบว่า แผนงานที่มีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย (ดำเนินการแล้วเป็นส่วนใหญ่ ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป) มากที่สุดคือ แผนงานวิจัย (ร้อยละ 86.49) รองลงมาคือแผนงานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม และแผนงานปรับเปลี่ยนถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ตามลำดับ (ร้อยละ 79.31 79.14 75 และ 62.86 ตามลำดับ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แผนงาน	ตัวชี้วัด					
	จำนวนทั้งสิ้น	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50%)	ดำเนินการบางส่วน (น้อยกว่า 50%)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (0%)	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา/ไม่ได้งบประมาณ
1. จัดการศึกษาอุดมศึกษา	529	168 (51.53%)	90 (27.61%)	67 (20.55%)	1 (0.31%)	203
2. วิจัย	114	41 (55.41%)	23 (31.08%)	10 (13.51%)	-	40
3. ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี	44	14 (40%)	8 (22.86%)	13 (37.14%)	-	9
4. บริการวิชาการแก่สังคม	44	9 (28.12%)	15 (46.88%)	8 (25%)	-	12
5. ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม	43	7 (24.14%)	16 (55.17%)	6 (20.69%)	-	14
รวม	774	239 (48.19%)	152 (30.64%)	104 (20.97%)	1 (0.20%)	278

หมายเหตุ การคิดร้อยละ ไม่รวมรายการที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลา และรายการที่ไม่ได้รับงบประมาณ

สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนงานได้เป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.83 (ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป) อย่างไรก็ตามพบว่า งาน/โครงการที่แม้ว่าจะมีการดำเนินงานแล้วเป็นส่วนใหญ่ แต่มีบางตัวชีวิตที่ยังไม่ได้ดำเนินงานมี 1 งาน คือ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

3. จุดเด่น

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในรอบครึ่งปีแรก เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป้าหมายที่ระบุเป็นเป้าหมายทั้งปี แต่ ณ วันที่ประเมินเป็นผลงานเพียงครึ่งปี ดังนั้น จึงไม่สามารถสรุปจุดแข็งหรือจุดเด่นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลครึ่งปีแรก มีแนวโน้มว่ามหาวิทยาลัยจะมีจุดเด่นในด้านวิจัย ดูได้จากจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการงบประมาณ ณ ครึ่งปีแรกมี 190 โครงการ (เป้าหมายทั้งปี 215 โครงการ) และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ณ ครึ่งปีแรก จำนวน 43.8 ล้านบาท (เป้าหมายทั้งปี 40 ล้านบาท และปี 2549 ได้รับ 33.2 ล้านบาท) พร้อมทั้งจำนวนผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและขอจดสิทธิบัตร ณ ครึ่งปีแรกมี 11 ผลงาน (ปี 2549 ยื่นและขอจดสิทธิบัตร 7 ผลงาน)

ถึงแม้มหาวิทยาลัยไม่ได้รับความชัดเจนจากรัฐบาลด้านงบประมาณปี 2550 ที่จะได้รับจัดสรร แต่ก็ได้มีการเตรียมแผนปฏิบัติการรองรับ ทำให้การดำเนินการกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยดี ถึงแม้ว่าจะประสบปัญหาการดำเนินการในครึ่งปีหลังบ้างก็ตาม

4. จุดที่ควรพัฒนา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในรอบครึ่งปีแรก พบว่า มหาวิทยาลัยได้พยายามดำเนินการกิจต่างๆ อย่างครบถ้วน ดังปรากฏจากผลการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการเพียงครึ่งปีแรกว่า ได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย/เวลาเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงส่วนน้อยที่กำลังดำเนินการ

งบประมาณปี 2550 ที่มหาวิทยาลัยได้รับความชัดเจนในไตรมาสที่ 2 อาจเป็นปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการบ้าง ซึ่งได้รายงานสรุปบางประการไว้ในรายงานนี้แล้ว มหาวิทยาลัยอาจต้องเร่งรัด ติดตามการใช้งบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย/เวลา

5. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามแผนงาน

5.1 แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

1) งานที่มีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ แต่มี 1 ตัวชีวิตที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน คือ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร) ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรกำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถเสร็จได้ตามแผนที่กำหนดไว้

2) ข้อมูลผลการดำเนินงานบางส่วนยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากระบุว่าไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ มี 2 งาน ได้แก่ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (การพัฒนา E-Meeting สำหรับผู้บริหาร) และงานการศึกษา ไร้พรมแดน (การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อการศึกษา) ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการตรวจสอบ เพื่อนำไปสู่การปรับแผนหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ ได้รายงานปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขสรุปได้ดังนี้

(1) การจัดซื้อครุภัณฑ์ และการจัดจ้างปรับปรุง/ก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง ไม่แล้วเสร็จตามแผน เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในช่วงไตรมาสที่ 2 และหน่วยงานส่งใบขอให้อำนาจและใบขอให้อำนาจจ้างมาให้ส่วนพัสดุล่าช้า

(2) การให้บริการห้องปฏิบัติการทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทำให้เครื่องมืออาจสูญหายได้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรแยกห้องงานวิจัยออกจากห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน และควรนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาควบคุมดูแล โดยติดตั้งระบบ IP CAMERA ในห้องปฏิบัติการที่มีการให้บริการนอกเวลาทำการปกติ

(3) การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนโครงการนักศึกษา เกิดความล่าช้า เนื่องจากนักศึกษาแจ้งความต้องการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ในระยะเวลากระชั้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องยืมเงินสำรองจ่ายของหน่วยงานในการจัดซื้อ (แทนนักศึกษา) เมื่อครบเวลาคืนเงินสำรองจ่าย นักศึกษาไม่นำหลักฐานมาคืนเพื่อเคลียร์เงิน ทำให้ต้องมีการติดตามทวงถาม ซึ่งมีจำนวนมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรให้นักศึกษาแจ้งความต้องการใช้งานแต่เนิ่นๆ และควรอนุมัติให้นักศึกษาจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อจัดซื้อวัสดุและนำใบเสร็จมาตั้งเบิกภายหลัง โดยเสนอผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละโครงการ

(4) การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการล่าช้า เนื่องจากรายละเอียดประกอบการจัดซื้อไม่ครบและส่งเรื่องให้ศูนย์เครื่องมือฯ ล่าช้า ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรแจ้งความต้องการและรายละเอียดการจัดซื้อให้ครบถ้วน และควรมีระยะเวลาในการจัดหา

(5) ระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยไม่เสถียร ตกและดับบ่อยครั้ง ทำให้มีผลกระทบกับการใช้งานของระบบเครือข่าย และในระยะยาวทำให้อุปกรณ์เครือข่ายเสื่อมและเสียเร็วขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยให้เสถียรมากขึ้น

(6) ไม่มีระบบตรวจสอบการทำงานของวงจรดาวเทียมของระบบโทรศัพท์ ต้องรอให้บริษัทเข้ามาแก้ไข ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีระบบตรวจสอบการทำงานของวงจรโทรศัพท์ เพื่อให้รู้ปัญหาได้โดยเร็ว

(7) สายเคเบิลระบบโทรศัพท์ใช้งานมานานเกิน 10 ปี ทำให้เสื่อมสภาพ เสียบ่อย โดยเฉพาะโซนหอพักและบ้านพัก ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบและเดินสายระบบโทรศัพท์ในโซนดังกล่าว

5.2 แผนงานวิจัย

ข้อมูลผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุในตัวชี้วัด

5.3 แผนงานปรับเปลี่ยน ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี

ข้อมูลผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุในตัวชี้วัด

5.4 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

ข้อมูลผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุในตัวชี้วัด โดยผู้รับผิดชอบงาน/โครงการได้เสนอแนะความคิดเห็นดังนี้ การจัดฝึกอบรมภายในมหาวิทยาลัย ไม่มีป้ายชัดเจนในการเดินทางมาหน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน ทำให้ผู้เข้าอบรมหลงทาง ซึ่งได้แก้ไขเบื้องต้น โดยจัดทำแผนที่การเดินทางขนาดครึ่งกระดาษ A4 พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ แจกบริเวณประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยทั้ง 4 ประตู แต่ก็ยังมีผู้เข้าอบรมหลงทาง เนื่องจากไม่มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจัดทำป้ายบอกทางเพิ่มเติม

5.5 แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ข้อมูลผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุในตัวชี้วัด

6. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1) งาน/โครงการที่มีตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ มหาวิทยาลัยควรกำกับให้ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการให้ครบถ้วนและทันเวลา โดยเฉพาะรายงานผลให้ทันเวลา ณ สิ้นปีงบประมาณที่ประเมิน เพื่อนำผลมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร ทั้งการเรียนการสอน รวมทั้งการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานอื่นๆ

2) แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น การปรับแผนปฏิบัติการประจำปีหรือการปรับตัวชี้วัดระหว่างปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยควรนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบด้วย เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลต่อไป

3) ผู้รับผิดชอบควรนำข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไป

วาระที่ 4.4 “ร่าง” โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี
งบประมาณ 2550 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ
(ผู้แถลง: เลขานุการ)

ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 เห็นชอบให้ทำการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ศึกษาตัวชี้วัดในการประเมินผลและการประกันคุณภาพ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการทบทวนตัวชี้วัดจากการประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2549 และได้จัดทำร่าง “โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2550 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต

มติ

โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550)

วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัดผลงาน	โปรแกรมการติดตามและประเมินผล	ข้อมูลประกอบ	การรับฟังความคิดเห็น
1. ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ (สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน หน่วยตรวจสอบภายใน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) และเพื่อติดตามการดำเนินงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี	1) การปฏิบัติงานเป็นไปตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 2) การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย	1) เปรียบเทียบการปฏิบัติงานจริงในรอบปีงบประมาณ 2550 กับมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 2) เปรียบเทียบการปฏิบัติงานจริงในรอบปีงบประมาณ 2550 กับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย	1) รายงานวิธีปฏิบัติและผลการปฏิบัติตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 2) รายงานวิธีปฏิบัติและผลการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย	สัมภาษณ์และสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพันธกิจแต่ละด้าน
2. ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ เพื่อประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในรอบปีงบประมาณ 2550 โดยประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนงานที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2550	ผลการดำเนินงานแต่ละแผนงานบรรลุเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2550	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละแผนงานในปีงบประมาณ 2550 กับเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2550	รายงานผลตามแผนปฏิบัติการแต่ละแผนงานในปีงบประมาณ 2550 ตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2550	สัมภาษณ์และสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน/โครงการในแต่ละแผนงาน
3. ประเมินผลงานโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 3.1 มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจของผู้รับบริการ	1) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเกณฑ์ตามตัวชี้วัด	รายงานผลตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2550	สัมภาษณ์และสอบถามผู้เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัดผลงาน	โปรแกรมการติดตามและประเมินผล	ข้อมูลประกอบ	การรับฟังความคิดเห็น
3.2 มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ เพื่อประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย	2) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ กิจกรรมนักศึกษาที่เข้าร่วม 3) ความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 4) ความพึงพอใจของหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้ทุนสนับสนุน โครงการวิจัย แก่นมหาวิทยาลัย 5) ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม สัมมนา ต่อกิจกรรมบริการวิชาการที่จัด 6) ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้บริการการตรวจสอบและวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ 7) ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 8) ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับเปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 9) ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 1) มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรเรียนรู้ โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก 2) ความเป็นองค์กรเรียนรู้ 2.1) การรู้จักตนเอง 2.2) การยอมรับผู้อื่น 2.3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน	■ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเกณฑ์ตามตัวชี้วัด	■ รายงานผลตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2550	■ สัมภาษณ์และสอบถามผู้เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัดผลงาน	โปรแกรมการติดตามและประเมินผล	ข้อมูลประกอบ	การรับฟังความคิดเห็น
	5) ปริมาณความผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางการเงิน 6) รายงานการบัญชีที่จัดทำมีความถูกต้องรวดเร็ว ทันเวลา 7) ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง			
3.4 มิติด้านการบริหารจัดการ เพื่อประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	1) มีการวางแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2) มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ต้องเป็นประจำทุกไตรมาส 3) มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4) ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาอย่างค่อเนื่อง 5) ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบบริหารและจัดการ และการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรม 6) การมีส่วนร่วมของบุคลากรในชั้นตอนการบริหารและจัดการ 7) มีการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเป็นเลิศและพัฒนาสู่องค์กรเรียนรู้	■ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเกณฑ์ตามตัวชี้วัด	■ รายงานผลตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2550	■ สัมภาษณ์และสอบถามผู้เกี่ยวข้อง

การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550)

โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ

มิติ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก ปี 2549	เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2549	คะแนน	หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนปี 2550
1. มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ	25			♦ ปรับเกณฑ์ใหม่ (ประกันคุณภาพ) • ระดับปริญญาตรี - มีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป) - มีความพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.30–3.49) - มีความพึงพอใจปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.10–3.29) - มีความพึงพอใจน้อย (คะแนนเฉลี่ย 2.90–3.09) - มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.90) • ระดับบัณฑิตศึกษา - มีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 3.70 ขึ้นไป) - มีความพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50–3.69) - มีความพึงพอใจปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.30–3.49) - มีความพึงพอใจน้อย (คะแนนเฉลี่ย 3.10–3.29) - มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 3.10)
1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์	3	1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ - มีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 3.70 ขึ้นไป) - มีความพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.30 – 3.69) - มีความพึงพอใจปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.90 – 3.29) - มีความพึงพอใจน้อย (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 2.89) - มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50)	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	
1.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมนักศึกษาที่เข้าร่วม	3	1.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมนักศึกษาที่เข้าร่วม - มีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป) - มีความพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49) - มีความพึงพอใจปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49) - มีความพึงพอใจน้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49) - มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.50)	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	
1.3 ความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	3	1.3 ความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต - มีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป) - มีความพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49) - มีความพึงพอใจปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49) - มีความพึงพอใจน้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49) - มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.50)	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	

มิติ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก ปี 2549	เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2549	คะแนน	หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนปี 2550
1.4 ความพึงพอใจของหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยแก่มหาวิทยาลัย	9	1.4 ความพึงพอใจของหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยแก่มหาวิทยาลัย (จำนวนโครงการวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา) - เพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 - เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 – 19 - เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 – 14 - เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 – 9 - เพิ่มขึ้นไม่ถึงร้อยละ 5 หรือน้อยลง	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	★ มีข้อสังเกตให้บททวนเกณฑ์การประเมิน 1) สํารวจความพึงพอใจของหน่วยงานหรือองค์กรฯ - มีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป) - มีความพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49) - มีความพึงพอใจปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49) - มีความพึงพอใจน้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49) - มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.50) หรือ 2) ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ - ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป - ร้อยละ 60 - 69 - ร้อยละ 50 – 59 - ร้อยละ 40 - 49 - น้อยกว่าร้อยละ 40 } เกณฑ์ประกันคุณภาพ
1.5 ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม สัมมนาต่อกิจกรรมบริการวิชาการที่จัด	3	1.5 ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม สัมมนาต่อกิจกรรมบริการวิชาการที่จัด - มีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป) - มีความพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49) - มีความพึงพอใจปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49) - มีความพึงพอใจน้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49) - มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.50)	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	
1.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้บริการการตรวจสอบและวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ	2	1.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้บริการการตรวจสอบและวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ - มีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป) - มีความพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49) - มีความพึงพอใจปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49) - มีความพึงพอใจน้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49) - มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.50)	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	

มิติ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก ปี 2549	เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2549	คะแนน	หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนปี 2550
4) การเรียนรู้เพิ่มเติม / การเรียนรู้เป็นทีม	1	- เกิดประสิทธิผลบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ร้อยละ 50 - 74 - เกิดประสิทธิผลบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ต่ำกว่า ร้อยละ 50 - มีการจัดทำหรือปรับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ร่วมกัน - มีการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดเป้าประสงค์ทั้งในระดับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย	(4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	
5) การคิดอย่างมีระบบ	1	4) การเรียนรู้เพิ่มเติม / การเรียนรู้เป็นทีม - มีการทำงานหรือสร้างผลงานร่วมกับคนอื่น พร้อมมีการถ่ายทอดงาน ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดการเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป - มีการทำงานหรือสร้างผลงานร่วมกับคนอื่น พร้อมมีการถ่ายทอดงาน ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดการเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน ร้อยละ 50 – 74 - มีการทำงานหรือสร้างผลงานร่วมกับคนอื่น พร้อมมีการถ่ายทอดงาน ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดการเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน ต่ำกว่าร้อยละ 50 - มีการทำงานหรือสร้างผลงานร่วมกับคนอื่น โดยการถ่ายทอดงานของคนให้ผู้อื่น - มีการทำงานหรือสร้างผลงานด้วยตนเองเพียงคนเดียว 5) การคิดอย่างมีระบบ - มีการวางแผนก่อนเริ่มทำงาน ทำงานตามแผน และพิจารณาทบทวนการทำงานและปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นตลอดเวลา ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป - มีการวางแผนก่อนเริ่มทำงาน ทำงานตามแผน และพิจารณาทบทวนการทำงานและปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นตลอดเวลา ร้อยละ 50 – - มีการวางแผนก่อนเริ่มทำงาน ทำงานตามแผน และพิจารณาทบทวนการทำงานและปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นตลอดเวลา ต่ำกว่าร้อยละ - มีการวางแผนก่อนเริ่มทำงาน แต่ไม่ได้ทำงานตามแผนที่วางไว้ - ไม่ได้วางแผนก่อนเริ่มทำงานหรือมีการวางแผน แต่ยังลำดับขั้นตอนในแผนงานไม่ถูกต้อง	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	

มิติ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก ปี 2549	เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2549	คะแนน	หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนปี 2550
2.3 จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในรอบปี	5	2.3 จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในรอบปี - จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตั้งแต่ 5 ชิ้นงานขึ้นไป - จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 4 ชิ้นงาน - จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3 ชิ้นงาน - จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 2 ชิ้นงาน - จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 1 ชิ้นงาน	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	❖ มีข้อสังเกตให้ทบทวนเกณฑ์การประเมิน - จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ขึ้นจดตั้งแต่ 10 ชิ้นงานขึ้นไป หรือได้รับจดแล้ว 2 ชิ้นงานขึ้นไป - จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ขึ้นจด 9 ชิ้นงาน หรือได้รับจดแล้ว 1 ชิ้นงาน - จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ขึ้นจด 8 ชิ้นงาน - จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ขึ้นจด 7 ชิ้นงาน - จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ขึ้นจดต่ำกว่า 7 ชิ้นงาน ข้อมูลประกอบ - ปีงบประมาณ 2546 ขึ้นจดสิทธิบัตร 4/อนุสิทธิบัตร 1 - ปีงบประมาณ 2547 ขึ้นจดสิทธิบัตร 9 - ปีงบประมาณ 2548 ขึ้นจดสิทธิบัตร 4 - ปีงบประมาณ 2549 ขึ้นจดสิทธิบัตร 7 - ปีงบประมาณ 2550 (ณ มี.ค. 2550) ขึ้นจดสิทธิบัตร 11 (ณ มีนาคม 2550 ได้รับจดทะเบียนแล้ว 2 ชิ้นงาน)
2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ	4	2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือนำเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ - ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป - ร้อยละ 50 - 59 - ร้อยละ 40 - 49 - ร้อยละ 30 - 39 - น้อยกว่าร้อยละ 30	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	♦ ปรับเกณฑ์ใหม่ (ประกันคุณภาพ) - ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป - ร้อยละ 60 - 69 - ร้อยละ 50 - 59 - ร้อยละ 40 - 49 - น้อยกว่าร้อยละ 40
2.5 ร้อยละของบุคลากรประจำสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	4	2.5 ร้อยละของบุคลากรประจำสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ - ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป - ร้อยละ 40 - 49 - ร้อยละ 30 - 39 - ร้อยละ 20 - 29 - น้อยกว่าร้อยละ 20	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	♦ ปรับเกณฑ์ใหม่ (ประกันคุณภาพ) - ตั้งแต่ร้อยละ 95 ขึ้นไป - ร้อยละ 90 - 94 - ร้อยละ 85 - 89 - ร้อยละ 80 - 84 - น้อยกว่าร้อยละ 80

มิติ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก ปี 2549	เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2549	คะแนน	หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนปี 2550
2.6 ระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	4	2.6 ระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย - มีการจัดทำแผนรองรับกับปัญหา หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามแผน - มีการจัดทำแผนรองรับกับปัญหา หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ - มีระบบการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้มา เชื่อถือได้ เพียงตรง และทันต่อเหตุการณ์ในการนำไปใช้ - มีระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรและสนับสนุนงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย - มีระบบฐานข้อมูล	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	● ในประกันคุณภาพ ใช้คำว่า “ศักยภาพของระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย” - มีการนำผลการประเมินในข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล (5) - มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล (4) - มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล (3) - มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (2) - มีนโยบายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (1)
3. มิติด้านการเงินและงบประมาณ	25			
3.1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดทำงานงบประมาณ	3	3.1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดทำงานงบประมาณ - การจัดทำงานงบประมาณตรงตามปฏิทินปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ - การจัดทำงานงบประมาบล่าช้ากว่าปฏิทินปฏิบัติงาน ไปบ้าง แต่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ - การจัดทำงานงบประมาณตรงตามปฏิทินปฏิบัติงาน แต่ไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ - การจัดทำงานงบประมาบล่าช้ากว่าปฏิทินปฏิบัติงาน ไปบ้าง และไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ - การจัดทำงานงบประมาบล่าช้ากว่าปฏิทินปฏิบัติงานมากจนไม่ทันวันเริ่มต้นปีงบประมาณ	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	
3.2 ร้อยละของเงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน	3	3.2 ร้อยละของเงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน - เงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ร้อยละ 50 ของงบประมาณแผ่นดินขึ้นไป - เงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณแผ่นดิน - เงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณแผ่นดิน	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน)	⊕ มีข้อสังเกตให้ทบทวนวิธีการคำนวณ “ร้อยละของเงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยต่อเงินงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัย” - เงินรายได้อื่นตั้งแต่ร้อยละ 50 ของ งบ.ทั้งหมด

มิติ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก ปี 2549	เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2549	คะแนน	หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนปี 2550
		- เงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณแผ่นดิน - เงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณแผ่นดิน	(2 คะแนน) (1 คะแนน)	- เงินรายได้อื่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ งบ.ทั้งหมด - เงินรายได้อื่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ งบ.ทั้งหมด - เงินรายได้อื่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ งบ.ทั้งหมด - เงินรายได้อื่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ งบ.ทั้งหมด หมายเหตุ ในแผน 5 ปี (พ.ศ. 2550 – 2554) มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้ มี สัดส่วนเงินรายได้ที่เกิดจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 ในปี 2554 โดยปี 2550 ร้อยละ 36
3.3 ร้อยละของการใช้งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ	3	3.3 ร้อยละของการใช้งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ - การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 90 ขึ้นไป - การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 80 - 89 - การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 70 - 79 - การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 60 - 69 - การใช้จ่ายงบประมาณ ต่ำกว่าร้อยละ 60	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	
3.4 ใช้เงินเหลือปีทั้งหมดไม่เกินไตรมาสแรกของปีงบประมาณต่อไป	2	3.4 ใช้เงินเหลือปีทั้งหมดไม่เกินไตรมาสแรกของปีงบประมาณต่อไป - ใช้เงินเหลือปีทั้งหมดได้ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป - ใช้เงินเหลือปีทั้งหมดได้ภายในไตรมาสสองของปีงบประมาณถัดไป - ใช้เงินเหลือปีทั้งหมดได้ภายในไตรมาสสามของปีงบประมาณถัดไป - ใช้เงินเหลือปีทั้งหมดได้ภายในไตรมาสสี่ของปีงบประมาณถัดไป - ใช้เงินเหลือปีทั้งหมดได้ช้ากว่าปีงบประมาณถัดไป	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	❖ มีข้อสังเกตให้บทวนเกณฑ์การประเมิน - ใช้เงินเหลือปีทั้งหมดได้ภายในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณถัดไป - ใช้เงินเหลือปีทั้งหมดได้ภายในสิ้นปีงบประมาณถัดไป - ใช้เงินเหลือปีทั้งหมดได้ภายในไตรมาสแรกหลังปีงบประมาณถัดไป - ใช้เงินเหลือปีทั้งหมดได้ภายในไตรมาสสองหลังปีงบประมาณถัดไป - ใช้เงินเหลือปีทั้งหมดได้ภายในไตรมาสสามหลังปีงบประมาณถัดไป
3.5 ปริมาณความผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางการเงิน	4	3.5 ปริมาณความผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางการเงิน - ไม่มีความผิดพลาดในระบบงานทางการเงิน - มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในระบบงานทางการเงินน้อยครั้งและแก้ไขได้หมด	(5 คะแนน) (4 คะแนน)	

มิติ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก ปี 2549	เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2549	คะแนน	หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนปี 2550
				- มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และมีการดำเนินงานตามระบบฯ บ้าง แต่ไม่ต่อเนื่อง
4. มิติด้านการบริหารจัดการ	25			
4.1 มีการวางแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี	3	4.1 มีการวางแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี - แผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และปฏิบัติตามแผนได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป - แผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และปฏิบัติตามแผนได้ร้อยละ 75 – 79 - แผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และปฏิบัติตามแผนได้ไม่เกินร้อยละ 75 - แผนปฏิบัติการประจำปีไม่ค่อยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แต่ปฏิบัติตามแผนได้เป็นส่วนใหญ่ - แผนปฏิบัติการประจำปี ยังไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	♦ ปรับเกณฑ์ใหม่ (ประกันคุณภาพ) - มีการปฏิบัติตามแผนได้ครบ ตั้งแต่ร้อยละ 95 ขึ้นไป - มีการปฏิบัติตามแผนได้ครบ ร้อยละ 85 - 94 - มีการปฏิบัติตามแผนได้ครบ ร้อยละ 75 - 84 - มีการปฏิบัติตามแผนได้ครบ ร้อยละ 65 - 74 - มีการปฏิบัติตามแผนได้ครบ ต่ำกว่าร้อยละ 65
4.2 มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้องเป็นประจำทุกไตรมาส	3	4.2 มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้องเป็นประจำทุกไตรมาส - มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อเนื่อง ตรงเวลา ถูกต้อง และนำผลไปใช้อย่างจริงจัง - มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อเนื่อง ตรงเวลา และถูกต้อง - มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อเนื่อง ตรงเวลา แต่ไม่ถูกต้อง - มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อเนื่อง แต่ไม่ตรงเวลาหรือไม่ถูกต้อง - มีการรายงานผลการดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	
4.3 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	4	4.3 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติงาน - การดำเนินการตามระบบต่อเนื่อง ตรงเวลา และนำผลไปใช้อย่างจริงจัง - การดำเนินการตามระบบต่อเนื่อง ตรงเวลา - การดำเนินการตามระบบต่อเนื่อง แต่ไม่ตรงเวลา - การดำเนินการตามระบบยังไม่ต่อเนื่อง	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	

มิติ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก ปี 2549	เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2549	คะแนน	หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนปี 2550
4.4 ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิด การพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	4	4.4 ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษา อย่างต่อเนื่อง - มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่สาขาวิชาพัฒนาขึ้นหรือการปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ หรือการเป็นแหล่งอ้างอิงของกลุ่มสาขาอื่นๆ - มีการนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง - มีการนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานบ้าง - มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สาธารณชน - มีการดำเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	● ประกันคุณภาพ “ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน” - มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่สาขาวิชา/ มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น หรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือการเป็นแหล่งอ้างอิงของสาขาวิชา/สำนักวิชา/ มหาวิทยาลัยอื่นๆ - มีการนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการ ดำเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง - มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน - มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดย สอดคล้องตามพันธกิจของสาขาวิชา/สำนักวิชา/ มหาวิทยาลัย - มีการดำเนินการตามระบบและกลไกในการประกัน คุณภาพภายในระดับสาขาวิชา/สำนักวิชา/มหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง
4.5 ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบบริหารและการจัดการ และการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรม	4	4.5 ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบบริหารและการจัดการและการกำกับดูแล ด้านคุณธรรม จริยธรรม - มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สุด - มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมมาก - มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมปานกลาง - มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อย - มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อยที่สุด	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	
4.6 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในขั้นตอนการบริหาร และการจัดการ	4	4.6 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในขั้นตอนการบริหารและการจัดการ - บุคลากรมีส่วนร่วมมากที่สุด - บุคลากรมีส่วนร่วมมาก - บุคลากรมีส่วนร่วมปานกลาง	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน)	● แผนปฏิบัติการ 5 ปี “ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ” - ปี 2549 เป้าหมายร้อยละ 60 - ปี 2550 เป้าหมายร้อยละ 65

มิติ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก ปี 2549	เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2549	คะแนน	หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนปี 2550
		- บุคลากรมีส่วนร่วมน้อย - บุคลากรมีส่วนร่วมน้อยที่สุด	(2 คะแนน) (1 คะแนน)	- ปี 2551 เป้าหมายร้อยละ 70 - ปี 2552 เป้าหมายร้อยละ 75 - ปี 2553 เป้าหมายร้อยละ 80 - ปี 2554 เป้าหมายร้อยละ 85 ข้อเสนอเกณฑ์ปี 2550 - ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป - ร้อยละ 60 - 69 - ร้อยละ 50 - 59 - ร้อยละ 40 - 49 - น้อยกว่าร้อยละ 40
4.7 มีการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเป็นเลิศและพัฒนาสู่องค์กรเรียนรู้	3	4.7 มีการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเป็นเลิศและพัฒนาสู่องค์กรเรียนรู้ - มีแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลและดำเนินการตามแผนแล้ว - มีแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล - อยู่ในขั้นตอนของการประเมินสมรรถภาพหลักของบุคลากร - อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาระบบประเมินสมรรถภาพหลักของ - อยู่ในขั้นตอนของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	● เสนอเพิ่มเติม - มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบและแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป - มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบและแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล น้อยกว่าร้อยละ 80 - มีแผนพัฒนาระบบและแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล - อยู่ในขั้นตอนของการประเมินระบบและประเมินสมรรถภาพหลักของบุคลากร - อยู่ในขั้นตอนของการจัดทำแผนพัฒนาระบบและแผนพัฒนาบุคลากร
รวม	100			

หมายเหตุ - ปี 2549 มี 28 ตัวชี้วัด
 - ปี 2550 มี 29 ตัวชี้วัด

โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550)
โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ

มิติ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2550	คะแนน	แหล่งข้อมูล
1. มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ				
1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์		1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ • ระดับปริญญาตรี - มีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป) - มีความพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.30-3.49) - มีความพึงพอใจปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.10-3.29) - มีความพึงพอใจน้อย (คะแนนเฉลี่ย 2.90-3.09) - มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.90) • ระดับบัณฑิตศึกษา - มีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 3.70 ขึ้นไป) - มีความพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50-3.69) - มีความพึงพอใจปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.30-3.49) - มีความพึงพอใจน้อย (คะแนนเฉลี่ย 3.10-3.29) - มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 3.10)	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน) (5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	ส่วนส่งเสริมวิชาการ
1.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมนักศึกษาที่เข้าร่วม		1.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมนักศึกษาที่เข้าร่วม - มีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป) - มีความพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49) - มีความพึงพอใจปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49) - มีความพึงพอใจน้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49) - มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.50)	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	ส่วนกิจการนักศึกษา
1.3 ความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต		1.3 ความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต - มีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป) - มีความพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49) - มีความพึงพอใจปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49) - มีความพึงพอใจน้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49) - มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.50)	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	ส่วนแผนงาน

มิติ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2550	คะแนน	แหล่งข้อมูล
1.4 ความพึงพอใจของหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยแก่มหาวิทยาลัย		1.4 ความพึงพอใจของหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยแก่มหาวิทยาลัย (1) สำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานหรือองค์กรฯ - มีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป) - มีความพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49) - มีความพึงพอใจปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49) - มีความพึงพอใจน้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49) - มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.50) หรือ (2) ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ คำนวณจากอาจารย์ประจำ - ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป - ร้อยละ 60 - 69 - ร้อยละ 50 - 59 - ร้อยละ 40 - 49 - น้อยกว่าร้อยละ 40	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน) (5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	สถาบันวิจัยและพัฒนา
1.5 ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม สัมมนาต่อกิจกรรมบริการวิชาการที่จัด		1.5 ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม สัมมนาต่อกิจกรรมบริการวิชาการที่จัด - มีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป) - มีความพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49) - มีความพึงพอใจปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49) - มีความพึงพอใจน้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49) - มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.50)	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	ส่วนแผนงาน/เทคโนโลยี/สำนักวิชา
1.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้บริการการตรวจสอบและวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ		1.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้บริการการตรวจสอบและวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ - มีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป) - มีความพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49) - มีความพึงพอใจปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49) - มีความพึงพอใจน้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49) - มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.50)	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มิติ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2550	คะแนน	แหล่งข้อมูล
1.7 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ		1.7 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ - มีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป) - มีความพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49) - มีความพึงพอใจปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49) - มีความพึงพอใจน้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49) - มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.50)	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	ส่วนแผนงาน/เทคโนโลยี/สำนักวิชา
1.8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับเปลี่ยน ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี *		1.8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับเปลี่ยน ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี * - มีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป) - มีความพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49) - มีความพึงพอใจปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49) - มีความพึงพอใจน้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49) - มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.50)	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	เทคโนโลยี
1.9 ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม *		1.9 ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม * - มีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป) - มีความพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49) - มีความพึงพอใจปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49) - มีความพึงพอใจน้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49) - มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.50)	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	ส่วนกิจการนักศึกษา
2. มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้				
2.1 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรเรียนรู้ โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก		2.1 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรเรียนรู้ โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก - มีการนำผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ - มีการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้ - มีการดำเนินการตามแผนและเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนร้อยละ 100 - มีการดำเนินการตามแผนและเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - มีการทบทวนและจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2550	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	ส่วนส่งเสริมวิชาการ/ส่วนแผนงาน/หน่วยตรวจสอบภายใน/หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ * ตัวชี้วัดเสนอเพิ่ม

มิติ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2550	คะแนน	แหล่งข้อมูล
2.2 ความเป็นองค์กรเรียนรู้ 1) การรู้จักตนเอง 2) การยอมรับผู้อื่น 3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน		2.2 ความเป็นองค์กรเรียนรู้ 1) การรู้จักตนเอง - สามารถแก้ไขจุดด้อยและบรรลุผลของการรู้จักตนเองระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานย่อย ได้ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป (5 คะแนน) - สามารถแก้ไขจุดด้อยและบรรลุผลของการรู้จักตนเองระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานย่อย ได้ร้อยละ 50-74 (4 คะแนน) - สามารถแก้ไขจุดด้อยและบรรลุผลของการรู้จักตนเองระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานย่อย ได้ต่ำกว่าร้อยละ 50 (3 คะแนน) - มีการดำเนินการแก้ไขจุดด้อยระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานย่อย (2 คะแนน) - มีการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานย่อยทุกครึ่งปี (1 คะแนน) 2) การยอมรับผู้อื่น - มีการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการตามความคิดเห็น โดยให้เหตุผลในการยอมรับดำเนินการ หรือไม่ยอมรับความคิดเห็นดำเนินการ ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป (5 คะแนน) - มีการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการตามความคิดเห็น โดยให้เหตุผลในการยอมรับดำเนินการ หรือไม่ยอมรับความคิดเห็นดำเนินการ ร้อยละ 50 - 74 (4 คะแนน) - มีการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการตามความคิดเห็น โดยให้เหตุผลในการยอมรับดำเนินการ หรือไม่ยอมรับความคิดเห็นดำเนินการ ต่ำกว่าร้อยละ 50 (3 คะแนน) - มีการประมวลความคิดเห็นที่ได้รับ เพื่อดำเนินการสนองตอบความคิดเห็น (2 คะแนน) - มีระบบหรือช่องทางเพื่อรับฟังความคิดเห็น สำหรับการพัฒนานวัตกรรม และการเรียนรู้ทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยและจากภายนอก (1 คะแนน) 3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน - เกิดประสิทธิผลบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ร้อยละ 75 ขึ้นไป (5 คะแนน) - เกิดประสิทธิผลบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ร้อยละ 50 - 74 (4 คะแนน) - เกิดประสิทธิผลบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ต่ำกว่า ร้อยละ 50 (3 คะแนน) - มีการจัดทำหรือปรับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ร่วมกัน (2 คะแนน)		ฝ่ายวางแผน/ฝ่ายวิชาการ/หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

มิติ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2550	คะแนน	แหล่งข้อมูล
4) การเรียนรู้เพิ่มเติม / การเรียนรู้เป็นทีม 5) การคิดอย่างมีระบบ		- มีการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดเป้าประสงค์ทั้งในระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 4) การเรียนรู้เพิ่มเติม / การเรียนรู้เป็นทีม - มีการทำงานหรือสร้างผลงานร่วมกับคนอื่น พร้อมมีการถ่ายทอดงานซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดการเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป - มีการทำงานหรือสร้างผลงานร่วมกับคนอื่น พร้อมมีการถ่ายทอดงานซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดการเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน ร้อยละ 50 – 74 - มีการทำงานหรือสร้างผลงานร่วมกับคนอื่น พร้อมมีการถ่ายทอดงานซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดการเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน ต่ำกว่าร้อยละ 50 - มีการทำงานหรือสร้างผลงานร่วมกับคนอื่น โดยการถ่ายทอดงานของตนให้ผู้อื่น - มีการทำงานหรือสร้างผลงานด้วยตนเองเพียงคนเดียว 5) การคิดอย่างมีระบบ - มีการวางแผนก่อนเริ่มทำงาน ทำงานตามแผน และพิจารณาทบทวนการทำงานและปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นตลอดเวลา ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป - มีการวางแผนก่อนเริ่มทำงาน ทำงานตามแผน และพิจารณาทบทวนการทำงานและปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นตลอดเวลา ร้อยละ 50 – - มีการวางแผนก่อนเริ่มทำงาน ทำงานตามแผน และพิจารณาทบทวนการทำงานและปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นตลอดเวลา ต่ำกว่าร้อยละ - มีการวางแผนก่อนเริ่มทำงาน แต่ไม่ได้ทำงานตามแผนที่วางไว้ - ไม่ได้วางแผนก่อนเริ่มทำงานหรือมีการวางแผน แต่ยังลำดับขั้นตอนในแผนงานไม่ถูกต้อง	(1 คะแนน) (5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน) (5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	
2.3 จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในรอบปี		2.3 จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในรอบปี - จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ขึ้นจดตั้งแต่ 10 ชิ้นงานขึ้นไป หรือได้รับจดแล้ว 2 ชิ้นงานขึ้นไป - จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ขึ้นจด 9 ชิ้นงานหรือได้รับจดแล้ว 1 ชิ้นงาน - จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ขึ้นจด 8 ชิ้นงาน - จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ขึ้นจด 7 ชิ้นงาน - จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ขึ้นจดต่ำกว่า 7 ชิ้นงาน	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	สถาบันวิจัยและพัฒนา

มิติ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2550	คะแนน	แหล่งข้อมูล
2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ		2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือนำเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ - ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป - ร้อยละ 60 - 69 - ร้อยละ 50 - 59 - ร้อยละ 40 - 49 - น้อยกว่าร้อยละ 40	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	ส่วนการเจ้าหน้าที่
2.5 ร้อยละของบุคลากรประจำสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ		2.5 ร้อยละของบุคลากรประจำสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ - ตั้งแต่ร้อยละ 95 ขึ้นไป - ร้อยละ 90 - 94 - ร้อยละ 85 - 89 - ร้อยละ 80 - 84 - น้อยกว่าร้อยละ 80	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	ส่วนการเจ้าหน้าที่
2.6 ระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย		2.6 ระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย - มีการจัดทำแผนรองรับกับปัญหา หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามแผน - มีการนำผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยมาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล - มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล - มีระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร และสนับสนุนงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย - มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย/ศูนย์คอมพิวเตอร์/ส่วนแผนงาน
3. มิติด้านการเงินและงบประมาณ				
3.1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดทำงานงบประมาณ		3.1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดทำงานงบประมาณ - การจัดทำงานงบประมาณตรงตามปฏิทินปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ	(5 คะแนน)	ส่วนแผนงาน

มิติ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2550	คะแนน	แหล่งข้อมูล
		- การจัดทำงบประมาณต่ำกว่าปฏิทินปฏิบัติงานไปบ้าง แต่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ - การจัดทำงบประมาณตรงตามปฏิทินปฏิบัติงาน แต่ไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ - การจัดทำงบประมาณต่ำกว่าปฏิทินปฏิบัติงานไปบ้าง และไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ - การจัดทำงบประมาณต่ำกว่าปฏิทินปฏิบัติงานมากจนไม่ทันวันเริ่มต้นปีงบประมาณ	(4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	
3.2 ร้อยละของเงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยต่อเงินงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัย		3.2 ร้อยละของเงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยต่อเงินงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัย - เงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ร้อยละ 50 ของงบประมาณทั้งหมด - เงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณทั้งหมด - เงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณทั้งหมด - เงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณทั้งหมด - เงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งหมด	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	ส่วนแผนงาน
3.3 ร้อยละของการใช้งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ		3.3 ร้อยละของการใช้งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ - การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 90 ขึ้นไป - การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 80 - 89 - การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 70 - 79 - การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 60 - 69 - การใช้จ่ายงบประมาณ ต่ำกว่าร้อยละ 60	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	ส่วนแผนงาน
3.4 ใช้เงินเหลือปีทั้งหมดไม่เกินครึ่งปีแรกของปีงบประมาณถัดไป		3.4 ใช้เงินเหลือปีทั้งหมดไม่เกินครึ่งปีแรกของปีงบประมาณถัดไป - ใช้เงินเหลือปีทั้งหมดได้ภายในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณถัดไป - ใช้เงินเหลือปีทั้งหมดได้ภายในสิ้นปีงบประมาณถัดไป - ใช้เงินเหลือปีทั้งหมดได้ภายในไตรมาสแรกหลังปีงบประมาณถัดไป - ใช้เงินเหลือปีทั้งหมดได้ภายในไตรมาสสองหลังปีงบประมาณถัดไป - ใช้เงินเหลือปีทั้งหมดได้ภายในไตรมาสสามหลังปีงบประมาณถัดไป	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	ส่วนการเงินและบัญชี

มติ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2550	คะแนน	แหล่งข้อมูล
3.5 ปริมาณความผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางการเงิน		3.5 ปริมาณความผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางการเงิน - ไม่มีความผิดพลาดในระบบงานทางการเงิน (5 คะแนน) - มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในระบบงานทางการเงินน้อยครั้งและแก้ไขได้หมด (4 คะแนน) - มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในระบบงานทางการเงินน้อยครั้งและแก้ไขได้เป็นส่วนใหญ่ (3 คะแนน) - มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในระบบงานทางการเงินบ่อยครั้งแต่แก้ไขได้เป็นส่วนใหญ่ (2 คะแนน) - มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในระบบงานทางการเงินบ่อยครั้งและสามารถแก้ไขได้บ้าง (1 คะแนน)		ส่วนการเงินและบัญชี/หน่วยตรวจสอบภายใน
3.6 รายงานการบัญชีที่จัดทำมีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา		3.6 รายงานการบัญชีที่จัดทำมีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา - รายงานการบัญชีถูกต้อง และทันเวลา (5 คะแนน) - รายงานการบัญชีถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ และทันเวลา (4 คะแนน) - รายงานการบัญชีถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่ทันเวลา (3 คะแนน) - รายงานการบัญชีไม่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ แต่ทันเวลา (2 คะแนน) - รายงานการบัญชีไม่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ และไม่ทันเวลา (1 คะแนน)		ส่วนการเงินและบัญชี
3.7 ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง		3.7 ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง - มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและประเมินผลความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงจากผลการประเมินอย่างต่อเนื่อง (5 คะแนน) - มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและประเมินผลความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง แต่มีการปรับปรุงจากผลการประเมินเป็นบางครั้ง (4 คะแนน) - มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงไม่ต่อเนื่อง (3 คะแนน) - มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และมีการดำเนินงานตามระบบฯ อย่างต่อเนื่อง (2 คะแนน) - มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และมีการดำเนินงานตามระบบฯ บ้าง แต่ไม่ต่อเนื่อง (1 คะแนน)		ส่วนการเงินและบัญชี/หน่วยตรวจสอบภายใน
4. มิติด้านการบริหารจัดการ				
4.1 มีการวางแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี		4.1 มีการวางแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี - แผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และปฏิบัติตามแผนได้ร้อยละ 95 ขึ้นไป (5 คะแนน)		ส่วนแผนงาน

มิติ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2550	คะแนน	แหล่งข้อมูล
		- มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน - มีการดำเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง	(2 คะแนน) (1 คะแนน)	
4.5 ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบบริหารและจัดการและการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรม		4.5 ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบบริหารและจัดการและการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรม - มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สุด (5 คะแนน) - มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมมาก (4 คะแนน) - มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมปานกลาง (3 คะแนน) - มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อย (2 คะแนน) - มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อยที่สุด (1 คะแนน)		อธิการบดีและคณะ
4.6 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในขั้นตอนการบริหารและจัดการ		4.6 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในขั้นตอนการบริหารและจัดการ - บุคลากรมีส่วนร่วมมากที่สุด (ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป) (5 คะแนน) - บุคลากรมีส่วนร่วมมาก (ร้อยละ 60 - 69) (4 คะแนน) - บุคลากรมีส่วนร่วมปานกลาง (ร้อยละ 50 - 59) (3 คะแนน) - บุคลากรมีส่วนร่วมน้อย (ร้อยละ 40 - 49) (2 คะแนน) - บุคลากรมีส่วนร่วมน้อยที่สุด (น้อยกว่าร้อยละ 40) (1 คะแนน)		อธิการบดีและคณะ
4.7 มีการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเป็นเลิศและพัฒนาผู้องค์กรเรียนรู้		4.7 มีการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเป็นเลิศและพัฒนาผู้องค์กรเรียนรู้ - มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบและแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป (5 คะแนน) - มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบและแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล น้อยกว่าร้อยละ 80 (4 คะแนน) - มีแผนพัฒนาระบบและแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (3 คะแนน) - อยู่ในขั้นตอนของการประเมินระบบและประเมินสมรรถภาพหลักของบุคลากร (2 คะแนน) - อยู่ในขั้นตอนของการจัดทำแผนพัฒนาระบบและแผนพัฒนาบุคลากร (1 คะแนน)		ส่วนการเจ้าหน้าที่
รวม	100			