

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 9/2554
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมวิจิตร หน่วยงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้มาประชุม

1. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช	ประธาน
2. นายทวี หนูนุกักดี	กรรมการ
3. นายเลือน กฤษณกร	กรรมการ
4. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต	กรรมการ
5. นายนพพล นิมสมบุญ	กรรมการ
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)	เลขานุการ
7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา)	ผู้ช่วยเลขานุการ
8. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมตา)	ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ผลการพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 จากสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอขออนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555) ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 ตามเสนอ

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 การลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากข้อเสนอแนะและมติของที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 นั้น โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อเสนอแนะ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยด้วยเหตุผลดังนี้

- 1) ตามหลักมาตรฐานสากล หน่วยตรวจสอบภายในควรเป็นผู้สอบทานระบบบริหารความเสี่ยง
- 2) ขัดกับระเบียบ มทส. ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ข้อ 18 “ให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการสอบทาน และตรวจสอบกิจการภายในทั้งปวงของมหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุมถึงการสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากลในเรื่องนั้นๆ ด้วย”
- 3) แผนการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยของคณะกรรมการติดตามฯ สำหรับปีงบประมาณ 2555 มีการประเมินด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้ดำเนินการในส่วนนี้

มติ

- 1) ..
- 2) ที่ประชุมเห็นควรให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามเหตุผลในข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ได้รับทราบข้อเสนอแนะและมติดังกล่าว จึงได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 1105/2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง ให้กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะทำงานกลั่นกรองรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพ้นจากตำแหน่ง โดยให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อเสนอแนะ การใช้ข้อความที่ระบุในคำสั่ง “พ้นจากตำแหน่ง” มีความเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากการลาออกจากการเป็นกรรมการของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นมติของคณะกรรมการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 นโยบายการขึ้นเงินเดือนของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีงบประมาณ 2555 (วาระลับ)
(จัดเป็นเอกสารลับ)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 5 ท่าน

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ทบทวนระเบียบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 3 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ (4) “ทบทวน ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ในการนี้ให้คณะกรรมการนำเสนอข้อจำกัดและจุดอ่อนที่อาจมีอยู่ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข” ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ขอนำเสนอประเด็นหารือดังนี้

ระเบียบฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551	ประเด็นพิจารณา
หมวด 3 อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 11 ให้คณะกรรมการมีอำนาจดังนี้ (4) ทบทวน ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นระยะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้เสมอว่ายังคงมีความเหมาะสม ทันสมัย และหน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ในการนี้ให้คณะกรรมการนำเสนอข้อจำกัดและจุดอ่อนที่อาจมีอยู่ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงในการดำเนินงานตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการคำนึงถึงความมีนัยสำคัญของเรื่องที่มีผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัย ข้อ 12 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ (7) ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับอธิการบดี ตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดให้สอดคล้องกับระบบงานและวิธีการของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนายกสภามหาวิทยาลัย	หน่วยตรวจสอบภายในควรมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย/หน่วยรับตรวจ มีการแก้ไข ปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบฯ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคและให้มีความเหมาะสม ทันสมัย ความครบถ้วนของขั้นตอน วิธีการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ
หมวด 7 หน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ข้อ 21 หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ (1) จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน โดยแบ่งการวางแผนออกเป็น 2 ระดับ คือ แผนเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นแผนระยะยาว และแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยให้หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำแผน ให้สัมพันธ์กับผลการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรของมหาวิทยาลัย แล้วนำเสนอแผนขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการภายในเดือนกันยายนของทุกปี แล้วให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้วนั้นให้อธิการบดีทราบก่อนเริ่มการตรวจสอบตามแผนนั้น ทั้งนี้ยกเว้นเฉพาะกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการตรวจสอบบางเรื่องโดยไม่แจ้งให้ผู้ใดทราบล่วงหน้าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมากกว่า ขอบเขตการตรวจสอบกิจการภายในตามแผนการตรวจสอบภายในที่จัดทำขึ้นต้องครอบคลุมงานด้านการปฏิบัติการของทุกหน่วยงาน ในกรณีที่มีเรื่องซึ่งต้องตรวจสอบเป็นการเฉพาะหรือเร่งด่วน ให้หน่วยตรวจสอบภายในเสนอแผนเพิ่มเติมให้คณะกรรมการและอธิการบดีพิจารณา	หากหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือของอธิการบดี หน่วยตรวจสอบภายในควรขออนุมัติแผนการตรวจสอบจากอธิการบดี

จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อเสนอแนะ

- 1) ประเด็นข้อ 11 (4)
 - 1.1) มหาวิทยาลัยควรกำหนดเป็นนโยบายนำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จากหน่วยงานภายนอก เข้าระบบ MIS และแจ้งให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบโดยตรงด้วย เพื่อประกอบการ ตรวจสอบภายใน
 - 1.2) หน่วยตรวจสอบภายในควรแจ้งหน่วยรับตรวจรับทราบกรณีที่ควรทบทวนปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย
- 2) ประเด็นข้อ 12 (7) ควรกำหนดวิธีการซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอน ช่วงเวลาดำเนินการ และสัดส่วนของน้ำหนักในการประเมินที่คณะกรรมการฯ รับผิดชอบ
- 3) ประเด็นข้อ 21 (1) วิธีการทำแผนของหน่วยตรวจสอบภายใน ควรดำเนินการ 3 ส่วน ตามลำดับดังนี้ (1) หารืออิทธการตีก่อนการร่างแผน (2) หน่วยตรวจสอบภายในยกร่างแผน เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และ (3) หน่วยตรวจสอบภายในแจ้งให้อิทธการตีทราบแผนฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการติดตามฯ

- มติ
- 1) ที่ประชุมรับทราบ และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้อ 1.1)
 - 2) มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ข้อ 2) และ นำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554
 - 3) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้อ 1.2) และ ข้อ 3)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2554

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานว่า ตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน (นตภ.) ประจำปีงบประมาณ 2554 ในระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2554 นตภ. ได้ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนพัสดุ และหน่วยวิสาหกิจ (ฟาร์มมหาวิทยาลัย สุรสมมนาการ เทคโนโลยี และศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข) รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานระดับส่วน บัดนี้ การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการติดตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในได้เสร็จสิ้นแล้ว นตภ. จึงขอสรุปผลการตรวจสอบที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. การจัดซื้อ/จัดจ้างของศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข

ผลการตรวจ

จากการตรวจสอบใบสั่งซื้อของศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ ในส่วนของ ผู้ขาย/ผู้รับจ้างต้องลงลายมือชื่อเมื่อได้รับใบสั่งซื้อแล้วนั้น แต่ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ มิได้ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างลงนามไว้อาจเกิดปัญหากรณีที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบสั่งซื้อ

ข้อเสนอแนะ

การออกใบสั่งซื้อ/จัดจ้างทุกครั้ง ควรให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างลงนามทุกครั้งเพื่อป้องกันกรณีผู้ขายไม่สามารถส่งของได้ตามกำหนดระยะเวลา และจักได้เป็นการดำเนินการตามระเบียบฯ พัสด

คำชี้แจงของศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ

ประชุมชี้แจงหน่วยงานจัดซื้อให้ผู้ขายลงนามในการสั่งซื้อแต่ละครั้งให้ถูกต้องโดยให้เริ่มปฏิบัติ 1 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

2. การควบคุมวัสดุอุปกรณ์สโตรกลาง

ผลการตรวจ

พบว่า การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ มีการควบคุมการเบิกจ่ายโดยใช้ใบเบิก แต่การจัดทำทะเบียนควบคุมยอดคงเหลือ ยังดำเนินการไม่เรียบร้อยทั้งการใช้การควบคุมและระบบสินค้าคงเหลือ ปัจจุบันส่วนอาคารสถานที่อยู่ระหว่างการทดสอบใช้โปรแกรมการควบคุมวัสดุคงเหลือ ซึ่งหน่วยงาน MIS เป็นผู้พัฒนาขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ส่วนอาคารสถานที่ควรเร่งประสานกับ MIS เพื่อปรับปรุงให้ระบบงานสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง หากไม่สามารถดำเนินการได้ควรจัดให้มีระบบควบคุมภายในอื่นทดแทน เช่น การใช้การควบคุมยอดการรับ - จ่าย และควรมีการตรวจนับวัสดุอุปกรณ์คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2554 โดยคณะกรรมการตรวจนับที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น เพื่อนำยอดคงเหลือที่ถูกต้องเริ่มต้นการควบคุมภายในของปีงบประมาณถัดไป

คำชี้แจงของส่วนอาคารสถานที่

ปัจจุบันเป็นช่วงทดลองการใช้ระบบ MIS ก็มีข้อมูลที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างในบางส่วนและสโตร์จะเร่งดำเนินการให้เป็นปัจจุบันโดยเร็ว และจะดำเนินการควบคุมการใช้การวัสดุคุมยอดด้านรับ - จ่าย และยอดคงเหลือควบคู่กันไปด้วย และภายในเดือนกันยายน 2554 จะแต่งตั้งกรรมการตรวจนับวัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ 2554

จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2553 มีมติอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2554 มีมติอนุมัติโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard)

ฝ่ายเลขานุการโดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ในเบื้องต้น และจัดทำเป็น (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) และฝ่ายเลขานุการได้มีการประชุมหารือกับคณะผู้บริหารเพื่อสอบถาม (ร่าง) รายงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 โดยขอเสนอข้อมูลสรุปดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร

1.1.1 การดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของกรรมการแล้วร้อยละ 80 และอยู่ระหว่างดำเนินงานร้อยละ 20 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยดำเนินงานตามประเด็นของคณะกรรมการได้เป็นส่วนใหญ่

1.1.2 การดำเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อธิการบดีสามารถดำเนินงานได้ผลงานร้อยละ 100 ถือได้ว่าดำเนินงานได้ตามาก

1.1.3 การดำเนินงานการตรวจสอบภายใน มีการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการดำเนินงาน การตรวจสอบระบบสารสนเทศ และการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

1.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตั้งแต่ 75% ขึ้นไป ร้อยละ 96 (ได้ผลงานมากกว่า 100% ร้อยละ 51, ได้ผลงาน 100% ร้อยละ 16, ได้ผลงาน 75-99% ร้อยละ 29, และได้ผลงาน 50-74% ร้อยละ 4) ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนได้เป็นส่วนใหญ่ และภาพรวมผลการใช้งบประมาณร้อยละ 60 (รวมทุกแผนงาน) หากไม่รวมวงเงินในแผนงานเพิ่มขีดความสามารถฯ ซึ่งเป็นแหล่งทุนภายนอก จะมีภาพรวมการใช้งบประมาณร้อยละ 74

1.3 การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.37)
ในแต่ละมิตินี้

- 1.3.1 มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.24)
- 1.3.2 มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.52)
- 1.3.3 มิติด้านการเงินและงบประมาณ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.24)
- 1.3.4 มิติด้านการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.46)

2. ด้านที่พัฒนาชัดเจน

3. ด้านที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

รายละเอียด (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2554
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) รายงาน
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม
2553-30 กันยายน 2554)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ควรทบทวนและหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความเหมาะสมของเป้าหมายการประเมินผล
ตามแผนปฏิบัติการ (ร้อยละ 75 ขึ้นไป)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)
ตามเสนอ และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารในวันพฤหัสบดีที่
17 พฤศจิกายน 2554

วาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ประจำปีงบประมาณ 2554
(เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป)

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ประจำปี 2555
(เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 10/2554

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่
10/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฝ่ายเลขานุการฯ
จึงขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 10/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.00 น.
โดยใช้ระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมพจนสาร (ห้องใหญ่) หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคาร
พญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา

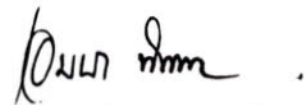
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2554

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
1/2554	วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554	เวลา 09.30 น.
2/2554	วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554	เวลา 09.30 น.
3/2554	วันพุธที่ 30 มีนาคม 2554	เวลา 09.30 น.
4/2554	วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2554	เวลา 09.30 น.
5/2554	วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554	เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร
6/2554	วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554	เวลา 09.30 น. ร่วมกับ สตง.
7/2554	วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554	เวลา 09.30 น.
8/2554	วันพุธที่ 14 กันยายน 2554	เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร
9/2554	วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554	เวลา 13.00 น.
10/2554	วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554	เวลา 14.00 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาวันประชุมครั้งที่ 10/2554

มติ ที่ประชุมอนุมัติกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 10/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น. โดยประชุมคณะกรรมการฯ ก่อน และในเวลา 14.00 น. ประชุมร่วมกับ คณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้ระบบสื่อสาร สองทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมพจนสาร (ห้องใหญ่) หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

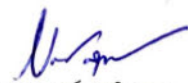


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร์ ทัดสน)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางนงเยาว์ สุตาคา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม/ผู้ตรวจรายงานการประชุม