การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 8/2549

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2549 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่าชั้น 22

กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ความก้าวหน้าในการออกแบบสอบถามการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2549

(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ตามที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2549 ได้มีการประชุมเพื่อปรับปรุงแบบสอบถามสำหรับการนำไปใช้ตรวจสอบหน่วยงาน ศูนย์บริการการศึกษา, งานการเงินนักศึกษา ส่วนการเงินและบัญชี, และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญคุณพิเศษ บุญรักษา (CISA, CISM, CISSP) เป็นที่ปรึกษานั้น บัดนี้ การปรับปรุงแบบสอบถามได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (ดังเอกสารแนบ) ใคร่ขอสรุปความก้าวหน้าในการออกแบบสอบถามการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตามหลักการประเมินแนวทางของ Cobit ประกอบด้วย 4 Domain ซึ่งในแต่ละ Domain ได้แยกหัวข้อการตรวจสอบออกเป็น ดังนี้

PO : Plan & Organize PO1 Strategic IT Plan PO9 Assess and manage IT risk PO10 Manage Project	AI : Acquisition and Implementation AI6 Manage changes
DS : Deliver & Support DS4 Ensure continuous services DS5 Ensure systems security DS11 Manage data	ME : Monitor and evaluate ME1 Monitor and evaluate IT performance

ในการดำเนินการขั้นตอนถัดจากนี้ไป คือ การเข้าตรวจหน่วยงานทั้ง 3 โดยคณะอนุกรรมการฯ จะเข้าตรวจภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2549 และจักได้จัดทำเป็นร่างรายงานผลการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการฯ จะเชิญคุณพิเศษ บุญรักษา เป็นที่ปรึกษาในการกลั่นกรองรายงานฯ ก่อนนำเสนออธิการบดีต่อไป

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

PO1
9
10

ข้อสังเกต_____

_____

_____

มติ_____

_____

บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 4036 โทรสาร 4037

ที่ ศธ 5603(1)/190 วันที่ 24 ตุลาคม 2549

เรื่อง ความก้าวหน้าในการออกแบบสอบถามการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2549

เรียน อธิการบดี

ตามที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2549 ได้มีการประชุมเพื่อปรับปรุงแบบสอบถามสำหรับการนำไปใช้ตรวจสอบหน่วยงาน ศูนย์บริการการศึกษา, งานการเงินนักศึกษา ส่วนการเงินและบัญชี, และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญคุณพิเศษ บุญรักษา (CISA, CISM, CISSP) เป็นที่ปรึกษานั้น บัดนี้ การปรับปรุงแบบสอบถามได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (ดังเอกสารแนบ) ใคร่ขอสรุปความก้าวหน้าในการออกแบบสอบถามการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตามหลักการประเมินแนวทางของ Cobit ประกอบด้วย 4 Domain ซึ่งในแต่ละ Domain ได้แยกหัวข้อการตรวจสอบออกเป็นดังนี้

PO : Plan & Organize PO1 Strategic IT Plan PO9 Assess and mange IT risk PO10 Manage Project	AI : Acquisition and Implementation AI6 Manage changes
DS : Deliver & Support DS4 Ensure continuous services DS5 Ensure systems security DS11 Manage data	ME : Monitor and evaluate ME1 Monitor and evaluate IT performance

ในการดำเนินการขั้นตอนถัดจากนี้ไป คือ การเข้าตรวจหน่วยงานทั้ง 3 โดยคณะอนุกรรมการฯ จะเข้าตรวจภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2549 และจักได้จัดทำเป็นร่างรายงานผลการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการฯ จะเชิญคุณพิเศษ บุญรักษา เป็นที่ปรึกษาในการกลั่นกรองรายงานฯ ก่อนนำเสนออธิการบดีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางประวีณา หอมตา)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2549

26/10/49
(รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า)
อธิการบดี

Questionnair for Control Self Asessment

PO1 : Define a Strategic IT Plan

Overall Maturity Level for Your Business Unit is	2.0614
Total: Not normalized compliance values	2.1356

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
Level 0: Non-existent			
1	IT strategic planning is not performed.	Not at all	0
2	There is no management awareness that IT strategic planning is needed to support business goals.	Not at all	0
		Total	**0.0000**
		Number of matuality statement	**2**
		Maturity level compliance value	**0.0000**
		Not normalized compliance values	**0.0000**
		Contribution	**0.0000**
Level 1: Initial / Ad Hoc			
3	The need for IT strategic planning is known by IT management.	Completely	1
4	IT planning is performed on an as-needed basis in response to a specific business requirement.	Not at all	0
5	IT strategic planning is occasionally discussed at IT management meetings.	Not at all	0
6	The alignment of business requirements, applications and technology takes place reactively rather than by an organisationwide strategy.	Not at all	0
7	The strategic risk position is identified informally on a project-by-project basis.	Completely	1
		Total	**2.0000**
		Number of matuality statement	**5**
		Maturity level compliance value	**0.4000**
		Not normalized compliance values	**0.1873**
		Contribution	**0.1873**
Level 2: Repeatable but Intuitive			
8	IT strategic planning is shared with business management on an as-needed basis.	Quite a lot	0.66

Questionnair for Control Self Asessment

PO1 : Define a Strategic IT Plan

Overall Maturity Level for Your Business Units	2.906
Total: Not normalized compliance values	2.1356

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
9	Updating of the IT plans occurs in response to requests by management.	Quite a lot	0.66
10	Strategic decisions are driven on a project-by-project basis, without consistency with an overall organisation strategy.	A little	0.33
11	The risks and user benefits of major strategic decisions are being recognised in an intuitive way.	Quite a lot	0.66
		Total	**2.3100**
		Number of matuality statement	**4**
		Maturity level compliance value	**0.5775**
		Not normalized compliance values	**0.2704**
		Contribution	**0.5408**
Level 3: Defined Process			
12	A policy defines when and how to perform IT strategic planning.	Quite a lot	0.66
13	IT strategic planning follows a structured approach, which is documented and known to all staff.	Quite a lot	0.66
14	The IT planning process is reasonably sound and ensures that appropriate planning is likely to be performed. However, discretion is given to individual managers with respect to implementation of the process, and there are no procedures to examine the process.	A little	0.33
15	However, discretion is given to individual managers with respect to implementation of the process, and there are no procedures to examine the process.	A little	0.33
16	The overall IT strategy includes a consistent definition of risks that the organisation is willing to take as an innovator or follower.	Not at all	0
17	The IT financial, technical and human resources strategies increasingly influence the acquisition of new products and technologies.	Quite a lot	0.66

Questionnair for Control Self Asessment

PO1 : Define a Strategic IT Plan

Overall Maturity Level for Your Business Unit is:	2.9061
Total: Not normalized compliance values	2.1356

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
18	IT strategic planning is discussed at business management meetings.	Not at all	0
		Total	**2.6400**
		Number of matuality statement	**7**
		Maturity level compliance value	**0.3771**
		Not normalized compliance values	**0.1766**
		Contribution	**0.5298**
Level 4: Managed and Measureable			
19	IT strategic planning is standard practice and exceptions would be noticed by management.	A little	0.33
20	IT strategic planning is a defined management function with senior-level responsibilities.	Quite a lot	0.66
21	Management is able to monitor the IT strategic planning process, make informed decisions based on it and measure its effectiveness.	Quite a lot	0.66
22	Both short-range and long-range IT planning occurs and is cascaded down into the organisation, with updates done as needed.	Not at all	0
23	The IT strategy and organisationwide strategy are increasingly becoming more co-ordinated by addressing business processes and value-added capabilities and leveraging the use of applications and technologies through business process reengineering.	A little	0.33
24	There is a well-defined process for determining the usage of internal and external resources required in system development and operations.	A little	0.33
		Total	**2.3100**
		Number of matuality statement	**6**
		Maturity level compliance value	**0.3850**
		Not normalized compliance values	**0.1803**
		Contribution	**0.7211**

Questionnair for Control Self Asessment

PO1 : Define a Strategic IT Plan

Overall Maturity Level for Your Business Units	2.9061
Total: Not normalized compliance values	2.1356

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
Level 5: Optimised			
25	IT strategic planning is a documented, living process, is continuously considered in business goal setting and results in discernable business value through investments in IT.	A little	0.33
26	Risk and value-added considerations are continuously updated in the IT strategic planning process.	A little	0.33
27	Realistic long-range IT plans are developed and constantly updated to reflect changing technology and business-related developments.	A little	0.33
28	Benchmarking against well-understood and reliable industry norms takes place and is integrated with the strategy formulation process.	A little	0.33
29	The strategic plan includes how new technology developments can drive the creation of new business capabilities and improve the competitive advantage of the organisation	Quite a lot	0.66

Total	**1.9800**
Number of matuality statement	**5**
Maturity level compliance value	**0.3960**
Not normalized compliance values	**0.1854**
Contribution	**0.9271**

Questionnair for Control Self Asessment

PO9 : Assess and Manage IT Risks

Overall Maturity Level for Your Business Unit is	2.1327
Total: Not normalized compliance values	**3.0371**

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
Level 0: Non-existent			
1	Risk assessment for processes and business decisions does not occur.	Quite a lot	0.66
2	The organisation does not consider the business impacts associated with security vulnerabilities and development project uncertainties.	A little	0.33
3	Risk management has not been identified as relevant to acquiring IT solutions and delivering IT services.	Quite a lot	0.66
		Total	**1.6500**
		Number of matuality statement	**3**
		Maturity level compliance value	**0.5500**
		Not normalized compliance values	**0.1811**
		Contribution	**0.0000**
Level 1: Initial / Ad Hoc			
4	IT risks are considered in an ad hoc manner.	Completely	1
5	Informal assessments of project risk take place as determined by each project.	Quite a lot	0.66
6	Risk assessments are sometimes identified in a project plan but are rarely assigned to specific managers.	Completely	1
7	Specific IT-related risks such as security, availability and integrity are occasionally considered on a project-by project basis.	Completely	1
8	IT-related risks affecting day-to-day operations are seldom discussed at management meetings.	A little	0.33
9	Where risks have been considered, mitigation is inconsistent.	Not at all	0
10	There is an emerging understanding that IT risks are important and need to be considered.	Quite a lot	0.66
		Total	**4.6500**
		Number of matuality statement	**7**
		Maturity level compliance value	**0.6643**

Questionnair for Control Self Asessment

PO9 : Assess and Manage IT Risks

Overall Maturity Level for Your Business Unit is	2.4327
Total: Not normalized compliance values	3.0371

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
		Not normalized compliance values	0.2187
		Contribution	0.2187
Level 2: Repeatable but Intuitive			
10	An immature and developing risk assessment approach exists and is implemented at the discretion of the project managers.	A little	0.33
11	The risk management is usually at a high level and is typically applied only to major projects or in response to problems.	A little	0.33
12	Risk mitigation processes are starting to be implemented where risks are identified.	A little	0.33
		Total	0.9900
		Number of matuality statement	3
		Maturity level compliance value	0.3300
		Not normalized compliance values	0.1087
		Contribution	0.2173
Level 3: Defined Process			
13	An organisationwide risk management policy defines when and how to conduct risk assessments.	Quite a lot	0.66
14	Risk management follows a defined process that is documented.	Quite a lot	0.66
15	Risk management training is available to all staff.	Quite a lot	0.66
16	Decisions to follow the risk management process and to receive training are left to the individual's discretion.	Not at all	0
17	The methodology for the assessment of risk is convincing and sound and ensures that key risks to the business are identified.	Quite a lot	0.66
18	A process to mitigate key risks is usually instituted once the risks are identified.	Completely	1
19	Job descriptions consider risk management responsibilities.	Not at all	0
		Total	3.6400

Questionnair for Control Self Asessment

PO9 : Assess and Manage IT Risks

Overall Maturity Level for Your Business Unit	
Total: Not normalized compliance values	**3.0371**

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
		Number of matuality statement	**7**
		Maturity level compliance value	**0.5200**
		Not normalized compliance values	**0.1712**
		Contribution	**0.5136**
Level 4: Managed and Measureable			
20	The assessment and management of risk are standard procedures.	Quite a lot	0.66
21	Exceptions to the risk management process are reported to IT management.	A little	0.33
22	IT risk management is a senior management-level responsibility.	Not at all	0
23	Risk is assessed and mitigated at the individual project level and also regularly with regard to the overall IT operation.	Not at all	0
24	Management is advised on changes in the business and IT environment that could significantly affect the IT-related risk scenarios.	Quite a lot	0.66
25	Management is able to monitor the risk position and make informed decisions regarding the exposure it is willing to accept.	A little	0.33
26	All identified risks have a nominated owner, and senior management and IT management have determined the levels of risk that the organisation will tolerate.	A little	0.33
27	IT management has developed standard measures for assessing risk and defining risk/return ratios.	Quite a lot	0.66
28	Management budgets for an operational risk management project to reassess risks on a regular basis.	A little	0.33
29	A risk management database is established and part of the risk management processes is beginning to be automated.	A little	0.33
30	IT management considers risk mitigation strategies.	A little	0.33
		Total	**3.9600**
		Number of matuality statement	**11**

Questionnair for Control Self Asessment

PO9 : Assess and Manage IT Risks

Overall Maturity Level of Your Business Unit	
Total: Not normalized compliance values	3.0371

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
		Maturity level compliance value	0.3600
		Not normalized compliance values	0.1185
		Contribution	0.4741
Level 5: Optimised			
31	Risk management has developed to the stage where a structured, organisationwide process is enforced and well managed.	A little	0.33
32	Good practices are applied across the entire organisation.	Quite a lot	0.66
33	The capturing, analysis and reporting of risk management data are highly automated.	Quite a lot	0.66
34	Guidance is drawn from leaders in the field and the IT organisation takes part in peer groups to exchange experiences.	Quite a lot	0.66
35	Risk management is truly integrated into all business and IT operations, is well accepted, and extensively involves the users of IT services.	Quite a lot	0.66
36	Management will detect and act when major IT operational and investment decisions are made without consideration of the risk management plan.	Quite a lot	0.66
37	Management continually assesses risk mitigation strategies.	Quite a lot	0.66
		Total	4.2900
		Number of matuality statement	7
		Maturity level compliance value	0.6129
		Not normalized compliance values	0.2018
		Contribution	1.0089

Questionnair for Control Self Asessment

PO10 : Manage Projects

Overall Maturity Level for your Business Unit	
Total: Not normalized compliance values	2.8763

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
Level 0: Non-existent			
1	Project management techniques are not used and the organisation does not consider business impacts associated with project mismanagement and development project failures.	Not at all	0
		Total	**0.0000**
		Number of matuality statement	**1**
		Maturity level compliance value	**0.0000**
		Not normalized compliance values	**0.0000**
		Contribution	**0.0000**
Level 1: Initial / Ad Hoc			
2	The use of project management techniques and approaches within IT is a decision left to individual IT managers.	Quite a lot	0.66
3	There is a lack of management commitment to project ownership and project management.	Quite a lot	0.66
4	Critical decisions on project management are made without user management or customer input.	Quite a lot	0.66
5	There is little or no customer and user involvement in defining IT projects.	Quite a lot	0.66
6	There is no clear organisation within IT for the management of projects.	Quite a lot	0.66
7	Roles and responsibilities for the management of projects are not defined. Projects, schedules and milestones are poorly defined, if at all.	A little	0.33
8	Project staff time and expenses are not tracked and compared to budgets.	Quite a lot	0.66
		Total	**4.2900**
		Number of matuality statement	**7**
		Maturity level compliance value	**0.6129**

Questionnair for Control Self Asessment

PO10 : Manage Projects

Overall Maturity Level for Your Business Unit	2.9983
Total: Not normalized compliance values	**2.8763**

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
		Not normalized compliance values	**0.2131**
		Contribution	**0.2131**
Level 2: Repeatable but Intuitive			
9	Senior management has gained and communicated an awareness of the need for IT project management.	A little	0.33
10	The organisation is in the process of developing and utilising some techniques and methods from project to project.	Quite a lot	0.66
11	IT projects have informally defined business and technical objectives.	Quite a lot	0.66
12	There is limited stakeholder involvement in IT project management.	A little	0.33
13	Initial guidelines have been developed for many aspects of project management.	Quite a lot	0.66
14	Application of project management guidelines is left to the discretion of the individual project manager.	A little	0.33
		Total	**2.9700**
		Number of matuality statement	**6**
		Maturity level compliance value	**0.4950**
		Not normalized compliance values	**0.1721**
		Contribution	**0.3442**
Level 3: Defined Process			
15	The IT project management process and methodology have been established and communicated.	Quite a lot	0.66
16	IT projects are defined with appropriate business and technical objectives.	Quite a lot	0.66

Questionnair for Control Self Asessment

PO10 : Manage Projects

Overall Maturity Level for Your Business Unit is	2.9933
Total: Not normalized compliance values	2.8763

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
17	Senior IT and business management are beginning to be committed and involved in the management of IT projects.	A little	0.33
18	A project management office is established within IT, with initial roles and responsibilities defined.	Quite a lot	0.66
19	IT projects are monitored, with defined and updated milestones, schedules, budget and performance measurements.	Quite a lot	0.66
20	Project management training is available.	Quite a lot	0.66
21	Project management training is primarily a result of individual staff initiatives.	Quite a lot	0.66
22	Quality assurance procedures and post-system implementation activities have been defined, but are not broadly applied by IT managers.	Quite a lot	0.66
23	Projects are beginning to be managed as portfolios.	Completely	1
		Total	**5.9500**
		Number of matuality statement	**9**
		Maturity level compliance value	**0.6611**
		Not normalized compliance values	**0.2298**
		Contribution	**0.6895**

Level 4: Managed and Measureable

24	Management requires formal and standardised project metrics and lessons learnt to be reviewed following project completion.	A little	0.33
25	Project management is measured and evaluated throughout the organisation and not just within IT.	Quite a lot	0.66
26	Enhancements to the project management process are formalised and communicated with project team members trained on enhancements.	Quite a lot	0.66

Questionnair for Control Self Asessment

PO10 : Manage Projects

Overall Maturity Level for Your Business Unit is	2.9933
Total: Not normalized compliance values	2.8763

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
27	IT management has implemented a project organisation structure with documented roles, responsibilities and staff performance criteria.	A little	0.33
28	Criteria for evaluating success at each milestone have been established.	A little	0.33
29	Value and risk are measured and managed prior to, during and after the completion of projects.	Quite a lot	0.66
30	Projects increasingly address organisation goals, rather than only IT-specific ones.	Quite a lot	0.66
31	There is strong and active project support from senior management sponsors as well as stakeholders.	Quite a lot	0.66
32	Relevant project management training is planned for staff in the project management office and across the IT function.	A little	0.33
		Total	**4.6200**
		Number of matuality statement	**9**
		Maturity level compliance value	**0.5133**
		Not normalized compliance values	**0.1785**
		Contribution	**0.7139**

Level 5: Optimised

33	A proven, full life cycle project and programme methodology is implemented, enforced and integrated into the culture of the entire organisation.	A little	0.33
34	An ongoing initiative to identify and institutionalise best project management practices has been implemented.	Quite a lot	0.66
35	An IT strategy for sourcing development and operational projects is defined and implemented.	Quite a lot	0.66

Questionnair for Control Self Asessment

PO10 : Manage Projects

Overall Maturity Level for Your Business Unit :	2.9933
Total: Not normalized compliance values	2.8763

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
36	An integrated project management office is responsible for projects and programmes from inception to post-implementation.	Quite a lot	0.66
37	Organisationwide planning of programmes and projects ensures that user and IT resources are best utilised to support strategic initiatives.	Quite a lot	0.66

Total	2.9700
Number of matuality statement	5
Maturity level compliance value	0.5940
Not normalized compliance values	0.2065
Contribution	1.0326

Questionnair for Control Self Asessment

AI6 : Manage Changes

Overall Maturity Level for Your Business Unit is	3.5025
Total: Not normalized compliance values	1.9900

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
Level 0: Non-existent			
1	There is no defined change management process and changes can be made with virtually no control.	Not at all	0
2	There is no awareness that change can be disruptive for IT and business operations, and no awareness of the benefits of good change management.	Not at all	0
		Total	**0.0000**
		Number of matuality statement	**2**
		Maturity level compliance value	**0.0000**
		Not normalized compliance values	**0.0000**
		Contribution	**0.0000**
Level 1: Initial / Ad Hoc			
3	It is recognised that changes should be managed and controlled.	A little	0.33
4	Practices vary and it is likely that unauthorised changes take place.	Not at all	0
5	There is poor or non-existent documentation of change, and configuration documentation is incomplete and unreliable.	Not at all	0
6	Errors are likely to occur together with interruptions to the production environment caused by poor change management.	A little	0.33
		Total	**0.6600**
		Number of matuality statement	**4**
		Maturity level compliance value	**0.1650**
		Not normalized compliance values	**0.0829**
		Contribution	**0.0829**
Level 2: Repeatable but Intuitive			

Questionnair for Control Self Asessment

AI6 : Manage Changes

Overall Maturity Level for Your Business Unit	5025
Total: Not normalized compliance values	1.9900

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
7	There is an informal change management process in place and most changes follow this approach; however, it is unstructured, rudimentary and prone to error.	A little	0.33
8	Configuration documentation accuracy is inconsistent and only limited planning and impact assessment takes place prior to a change.	A little	0.33

Total	0.6600
Number of matuality statement	2
Maturity level compliance value	0.3300
Not normalized compliance values	0.1658
Contribution	0.3317

Level 3: Defined Process

9	There is a defined formal change management process in place, including categorisation, prioritisation, emergency procedures, change authorisation and release management, and compliance is emerging.	A little	0.33
10	Workarounds take place and processes are often bypassed.	A little	0.33
11	Errors may still occur and unauthorised changes occasionally occur.	Not at all	0
12	The analysis of the impact of IT changes on business operations is becoming formalised, to support planned rollouts of new applications and technologies.	Not at all	0

Total	0.6600
Number of matuality statement	4
Maturity level compliance value	0.1650
Not normalized compliance values	0.0829
Contribution	0.2487

Level 4: Managed and Measureable

Questionnair for Control Self Asessment

AI6 : Manage Changes

Overall Maturity Level for Your Business Unit is	3.5025
Total: Not normalized compliance values	1.9900

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
13	The change management process is well developed and consistently followed for all changes, and management is confident that there are minimal exceptions.	Completely	1
14	The process is efficient and effective, but relies on considerable manual procedures and controls to ensure that quality is achieved.	Completely	1
15	All changes are subject to thorough planning and impact assessment to minimise the likelihood of post-production problems.	Completely	1
16	An approval process for changes is in place.	Completely	1
17	Change management documentation is current and correct, with changes formally tracked.	Completely	1
18	Configuration documentation is generally accurate.	Completely	1
19	IT change management planning and implementation are becoming more integrated with changes in the business processes, to ensure that training, organisational changes and business continuity issues are addressed.	Completely	1
20	There is increased co-ordination between IT change management and business process redesign.	Completely	1
21	There is a consistent process for monitoring the quality and performance of the change management process.	Completely	1

Total	9.0000
Number of matuality statement	9
Maturity level compliance value	1.0000
Not normalized compliance values	0.5025
Contribution	2.0101

Level 5: Optimised

Questionnair for Control Self Asessment

AI6 : Manage Changes

Overall Maturity Level for Your Business Units:	3.5025
Total: Not normalized compliance values	1.9900

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
22	The change management process is regularly reviewed and updated to stay in line with good practices.	A little	0.33
23	The review process reflects the outcome of monitoring.	A little	0.33
24	Configuration information is computer-based and provides version control.	A little	0.33
25	Tracking of changes is sophisticated and includes tools to detect unauthorised and unlicensed software.	A little	0.33
26	IT change management is integrated with business change management to ensure that IT is an enabler in increasing productivity and creating new business opportunities for the organisation.	A little	0.33

Total	1.6500
Number of matuality statement	5
Maturity level compliance value	0.3300
Not normalized compliance values	0.1658
Contribution	0.8291

Questionnair for Control Self Asessment

DS5: Ensure System Security

Overall Maturity Level for Your Business Unit is	3.8136
Total: Not normalized compliance values	0.8850

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
Level 0: Non-existent			
1	The organisation does not recognise the need for IT security.	Not at all	0
2	Responsibilities and accountabilities are not assigned for ensuring security.	Not at all	0
3	Measures supporting the management of IT security are not implemented.	Not at all	0
4	There is no IT security reporting and no response process for IT security breaches.	Not at all	0
5	There is a complete lack of a recognisable system security administration process.	Not at all	0
		Total	**0.0000**
		Number of matuality statement	**5**
		Maturity level compliance value	**0.0000**
		Not normalized compliance values	**0.0000**
		Contribution	**0.0000**
Level 1: Initial / Ad Hoc			
6	The organisation recognises the need for IT security.	Not at all	0
7	Awareness of the need for security depends primarily on the individual.	Not at all	0
8	IT security is addressed on a reactive basis.	Not at all	0
9	IT security is not measured.	Not at all	0
10	Detected IT security breaches invoke finger-pointing responses, because responsibilities are unclear.	Not at all	0
11	Responses to IT security breaches are unpredictable.	Not at all	0
		Total	**0.0000**
		Number of matuality statement	**6**

Questionnair for Control Self Asessment

DS5: Ensure System Security

Overall Maturity Level for Your Business Unit is	3.8136
Total: Not normalized compliance values	0.8850

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
		Maturity level compliance value	0.0000
		Not normalized compliance values	0.0000
		Contribution	0.0000
Level 2: Repeatable but Intuitive			
12	Responsibilities and accountabilities for IT security are assigned to an IT security co-ordinator, although the management authority of the co-ordinator is limited.	Not at all	0
13	Awareness of the need for security is fragmented and limited.	Quite a lot	0.66
14	Although security-relevant information is produced by systems, it is not analysed.	Not at all	0
15	Services from third parties may not address the specific security needs of the organisation.	Not at all	0
16	Security policies are being developed, but skills and tools are inadequate.	Not at all	0
17	IT security reporting is incomplete, misleading or not pertinent.	Not at all	0
18	Security training is available but is undertaken primarily at the initiative of the individual.	Not at all	0
19	IT security is seen primarily as the responsibility and domain of IT and the business does not see that IT security is within its domain.	Not at all	0
		Total	0.6600
		Number of matuality statement	8
		Maturity level compliance value	0.0825
		Not normalized compliance values	0.0932
		Contribution	0.1864
Level 3: Defined Process			

Questionnair for Control Self Asessment

DS5: Ensure System Security

Overall Maturity Level for Your Business Unit is	3.8136
Total: Not normalized compliance values	0.8850

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
20	Security awareness exists and is promoted by management.	Not at all	0
21	IT security procedures are defined and aligned with IT security policy.	Not at all	0
22	Responsibilities for IT security are assigned and understood, but not consistently enforced.	Not at all	0
23	An IT security plan and security solutions exist as driven by risk analysis.	Not at all	0
24	Reporting on security does not contain a clear business focus.	Not at all	0
25	Ad hoc security testing (e.g., intrusion testing) is performed.	Not at all	0
26	Security training is available for IT and the business but is only informally scheduled and managed.	Not at all	0
		Total	**0.0000**
		Number of matuality statement	**7**
		Maturity level compliance value	**0.0000**
		Not normalized compliance values	**0.0000**
		Contribution	**0.0000**

Level 4: Managed and Measureable

27	Responsibilities for IT security are clearly assigned, managed and enforced.	Quite a lot	0.66
28	IT security risk and impact analysis is consistently performed.	Completely	1
29	Security policies and practices are completed with specific security baselines.	Quite a lot	0.66
30	Exposure to methods for promoting security awareness is mandatory.	Completely	1
31	User identification, authentication and authorisation are standardised.	Completely	1
32	Security certification is pursued for staff who are responsible for the audit and management of security.	Quite a lot	0.66

Questionnair for Control Self Asessment

DS5: Ensure System Security

Overall Maturity Level for Your Business Unit is	3.8136
Total: Not normalized compliance values	0.8850

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
33	Security testing is done using standard and formalised processes leading to improvements of security levels.	Completely	1
34	IT security processes are co-ordinated with an overall organisation security function.	Completely	1
35	IT security reporting is linked to business objectives.	Quite a lot	0.66
36	IT security training is conducted in both the business and IT.	Completely	1
37	IT security training is planned and managed in a manner that responds to business needs and defined security risk profiles.	Quite a lot	0.66
38	KGIs and KPIs for security management have been defined but are not yet measured.	A little	0.33
		Total	**9.6300**
		Number of matuality statement	**12**
		Maturity level compliance value	**0.8025**
		Not normalized compliance values	**0.9068**
		Contribution	**3.6271**

Level 5: Optimised

39	IT security is a joint responsibility of business and IT management and is integrated with corporate security business objectives.	Not at all	0
40	IT security requirements are clearly defined, optimised and included in an approved security plan.	Not at all	0
41	requirements, and security functions are integrated with applications at the design stage.	Not at all	0
42	Security incidents are promptly addressed with formalised incident response procedures supported by automated tools.	Not at all	0

Questionnair for Control Self Asessment

DS5: Ensure System Security

Overall Maturity Level for Your Business Unit is	3.8136
Total: Not normalized compliance values	0.8850

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
43	Periodic security assessments are conducted to evaluate the effectiveness of implementation of the security plan.	Not at all	0
44	Information on threats and vulnerabilities is systematically collected and analysed.	Not at all	0
45	Adequate controls to mitigate risks are promptly communicated and implemented.	Not at all	0
46	Security testing, root cause analysis of security incidents and proactive identification of risk are used for continuous process improvements.	Not at all	0
47	Security processes and technologies are integrated organisationwide.	Not at all	0
48	KGIs and KPIs for security management are collected and communicated.	Not at all	0
49	Management uses KGIs and KPIs to adjust the security plan in a continuous improvement process.	Not at all	0

Total	0.0000
Number of matuality statement	11
Maturity level compliance value	0.0000
Not normalized compliance values	0.0000
Contribution	0.0000

Questionnair for Control Self Asessment

DS11 : Manage Data

Overall Maturity Level for Your Business Unit is	3.6514
Total: Not normalized compliance values	2.0065

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
Level 0: Non-existent			
1	Data are not recognised as corporate resources and assets.	Not at all	0
2	There is no assigned data ownership or individual accountability for data management.	Not at all	0
3	Data quality and security are poor or non-existent.	Not at all	0
		Total	**0.0000**
		Number of matuality statement	**3**
		Maturity level compliance value	**0.0000**
		Not normalized compliance values	**0.0000**
		Contribution	**0.0000**
Level 1: Initial / Ad Hoc			
4	The organisation recognises a need for accurate data management.	A little	0.33
5	There is an ad hoc approach for specifying security requirements for data management, but no formal communications procedures are in place.	Not at all	0
6	No specific training on data management takes place.	A little	0.33
7	Responsibility for data management is not clear.	A little	0.33
8	Backup/restoration procedures and disposal arrangements are in place.	A little	0.33
		Total	**1.3200**
		Number of matuality statement	**5**
		Maturity level compliance value	**0.2640**
		Not normalized compliance values	**0.1316**
		Contribution	**0.1316**
Level 2: Repeatable but Intuitive			

Questionnair for Control Self Asessment

DS11 : Manage Data

Overall Maturity Level for Your Business Unit is	3.6514
Total: Not normalized compliance values	2.0065

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
9	The awareness of the need for accurate data management exists throughout the organisation.	A little	0.33
10	Data ownership at a high level begins to occur.	A little	0.33
11	Security requirements for data management are documented by key individuals.	A little	0.33
12	Some monitoring within IT is performed on data management key activities (backup, restoration, disposal).	A little	0.33
13	Responsibilities for data management are informally assigned for key IT staff.	A little	0.33
		Total	**1.6500**
		Number of matuality statement	**5**
		Maturity level compliance value	**0.3300**
		Not normalized compliance values	**0.1645**
		Contribution	**0.3289**

Level 3: Defined Process

13	The need for data management within IT and across the organisation is understood and accepted.	A little	0.33
14	Responsibility for data management is established.	A little	0.33
15	Data ownership is assigned to the responsible party who controls integrity and security.	Not at all	0
16	Data ownership is assigned, and integrity and security are controlled by the responsible party.	A little	0.33
17	Data management procedures are formalised within IT and some tools for backup/restoration and disposal of equipment are used.	A little	0.33
18	Some monitoring over data management is in place.	Not at all	0
19	Basic performance metrics are defined.	A little	0.33
20	Training for data management staff is emerging.	A little	0.33
		Total	**1.9800**

Questionnair for Control Self Asessment

DS11 : Manage Data

Overall Maturity Level for Your Business Unit is	3.6514
Total: Not normalized compliance values	2.0065

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
		Number of matuality statement	8
		Maturity level compliance value	0.2475
		Not normalized compliance values	0.1233
		Contribution	0.3700
Level 4: Managed and Measureable			
21	The need for data management is understood and required actions are accepted within the organisation.	Not at all	0
22	Responsibility for data ownership and management are clearly defined, assigned and communicated within the organisation.	A little	0.33
23	Procedures are formalised and widely known, and knowledge is shared.	A little	0.33
24	Usage of current tools is emerging.	A little	0.33
25	Goal and performance indicators are agreed to with customers and monitored through a well-defined process.	Not at all	0
26	Formal training for data management staff is in place.	Not at all	0
		Total	0.9900
		Number of matuality statement	6
		Maturity level compliance value	0.1650
		Not normalized compliance values	0.0822
		Contribution	0.3289
Level 5: Optimised			
27	The need for data management and the understanding of all required actions is understood and accepted within the organisation.	Completely	1

Questionnair for Control Self Asessment

DS11 : Manage Data

Overall Maturity Level for Your Business Unit is	3.6514
Total: Not normalized compliance values	2.0065

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
28	Future needs and requirements are explored in a proactive manner.	Completely	1
29	The responsibilities for data ownership and data management are clearly established, widely known across the organisation and updated on a timely basis.	Completely	1
30	Procedures are formalised and widely known, and knowledge sharing is standard practice.	Completely	1
31	Sophisticated tools are used with maximum automation of data management.	Completely	1
32	Goal and performance indicators are agreed to with customers, linked to business objectives and consistently monitored using a well-defined process.	Completely	1
33	Opportunities for improvement are constantly explored.	Completely	1
34	Training for data management staff is institutionalised.	Completely	1

Total	8.0000
Number of matuality statement	8
Maturity level compliance value	1.0000
Not normalized compliance values	0.4984
Contribution	2.4919

Questionnair for Control Self Asessment

ME1 : Monitor and Evaluate IT Performance

Overall Maturity Level for Your Business Unit is	4.37426
Total: Not normalized compliance values	1.5940

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
Level 0: Non-existent			
1	The organisation has no monitoring process implemented.	Not at all	0
2	IT does not independently perform monitoring of projects or processes.	Not at all	0
3	Useful, timely and accurate reports are not available.	Not at all	0
4	The need for clearly understood process objectives is not recognised.	Not at all	0
		Total	**0.0000**
		Number of matuality statement	**4**
		Maturity level compliance value	**0.0000**
		Not normalized compliance values	**0.0000**
		Contribution	**0.0000**
Level 1: Initial / Ad Hoc			
5	Management recognises a need to collect and assess information about monitoring processes.	Not at all	0
6	Standard collection and assessment processes have not been identified.	Not at all	0
7	Monitoring is implemented and metrics are chosen on a case-by-case basis, according to the needs of specific IT projects and processes.	Not at all	0
8	Monitoring is generally implemented reactively to an incident that has caused some loss or embarrassment to the organisation.	Not at all	0
9	The accounting function monitors basic financial measures for IT.	Not at all	0
		Total	**0.0000**
		Number of matuality statement	**5**
		Maturity level compliance value	**0.0000**
		Not normalized compliance values	**0.0000**

Questionnair for Control Self Asessment

ME1 : Monitor and Evaluate IT Performance

Overall Maturity Level for Your Business Unit is	4.3726
Total: Not normalized compliance values	1.5940

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
		Contribution	0.0000
Level 2: Repeatable but Intuitive			
10	Basic measurements to be monitored have been identified.	Not at all	0
11	Collection and assessment methods and techniques exist, but the processes have not been adopted across the entire organisation.	Not at all	0
12	Interpretation of monitoring results is based on the expertise of key individuals.	Not at all	0
13	Limited tools are chosen and implemented for gathering information, but the gathering is not based on a planned approach.	Not at all	0
		Total	**0.0000**
		Number of matuality statement	**4**
		Maturity level compliance value	**0.0000**
		Not normalized compliance values	**0.0000**
		Contribution	**0.0000**
Level 3: Defined Process			
14	Management has communicated and institutionalised standard monitoring processes.	Not at all	0
15	Educational and training programmes for monitoring have been implemented.	Not at all	0
16	A formalised knowledge base of historical performance information has been developed.	Not at all	0
17	Assessment is still performed at the individual IT process and project level and is not integrated among all processes.	Not at all	0
18	Tools for monitoring IT processes and service levels have been defined.	Not at all	0
19	Measurements of the contribution of the information services function to the performance of the organisation have been defined, using traditional financial and operational criteria.	Not at all	0

Questionnair for Control Self Asessment

ME1 : Monitor and Evaluate IT Perfor[redacted]nce

Overall Maturity Level for Your Business Unit is:	4.37 26
Total: Not normalized compliance values	1.5940

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
20	IT-specific performance measurements, non-financial measurements, strategic measurements, customer satisfaction measurements and service levels are defined.	Not at all	0
21	A framework has been defined for measuring performance.	Not at all	0
		Total	**0.0000**
		Number of matuality statement	**8**
		Maturity level compliance value	**0.0000**
		Not normalized compliance values	**0.0000**
		Contribution	**0.0000**

Level 4: Managed and Measureable

22	Management has defined the tolerances under which processes must operate.	Completely	1
23	Reporting of monitoring results is being standardised and normalised.	Completely	1
24	There is integration of metrics across all IT projects and processes.	Completely	1
25	The IT organisation's management reporting systems are formalised.	Completely	1
26	Automated tools are integrated and leveraged organisationwide to collect and monitor operational information on applications, systems and processes.	Completely	1
27	Management is able to evaluate performance based on agreed-upon criteria approved by stakeholders.	Completely	1
28	Measurements of the IT function align with organisationwide goals.	Completely	1
		Total	**7.0000**
		Number of matuality statement	**7**
		Maturity level compliance value	**1.0000**
		Not normalized compliance values	**0.6274**
		Contribution	**2.5094**

Questionnair for Control Self Asessment

ME1 : Monitor and Evaluate IT Performance

Overall Maturity Level for Your Business Unit is	4.3726
Total: Not normalized compliance values	1.5940

Seq.	Statements	How much do you agree?	Statements compliance values
Level 5: Optimised			
29	A continuous quality improvement process is developed for updating organisationwide monitoring standards and policies and incorporating industry best practices.	Quite a lot	0.66
30	All monitoring processes are optimised and support organisationwide objectives.	Quite a lot	0.66
31	Businessdriven metrics are routinely used to measure performance and are integrated into strategic assessment frameworks such as the IT balanced scorecard	Quite a lot	0.66
32	Process monitoring and ongoing redesign are consistent with organisationwide business process improvement plans.	A little	0.33
35	Benchmarking against industry and key competitors has become formalised, with well-understood comparison criteria.	Quite a lot	0.66

Total	**2.9700**
Number of matuality statement	**5**
Maturity level compliance value	**0.5940**
Not normalized compliance values	**0.3726**
Contribution	**1.8632**

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2549

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2549 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2549 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

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

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

มติ _____

_____

_____

_____

_____

_____

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 7/2549
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2549 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมหน่วยงานประสานงาน มทส – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

1.	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช)	ประธาน
2.	นายทวี หนุนภักดี	กรรมการ
3.	นายเลื่อน กฤษณกรี	กรรมการ
4.	นายเผ่าเทพ โชตินุชิต	กรรมการ
5.	นายนนทพล นิ่มสมบุญ	กรรมการ
6.	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)	เลขานุการ
7.	หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา)	ผู้ช่วยเลขานุการ
8.	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมตา)	ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับองค์กร สำหรับปีงบประมาณ 2547 - 2548

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ชุดเดิม) ได้อนุมัติกรอบความเสี่ยงเพื่อการปรับปรุงระบบควบคุมภายในตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 กลุ่มภารกิจ ดังนี้

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่สำคัญ
1.	ด้านผลิตบัณฑิต	1.1 การรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
		1.2 การจัดการด้านห้องปฏิบัติการ
		1.3 การจัดการห้องสมุด
2.	ด้านการวิจัย	2.1 ระบบสารสนเทศงานวิจัย
		2.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัย
3.	ด้านบริหารจัดการ	3.1 ด้านการเงิน
		3.2 ด้านพัสดุ
		3.3 ด้านอาคารสถานที่
		3.4 ระบบสารสนเทศ
4.	ด้านวิสาหกิจ	ฟาร์มมหาวิทยาลัย

ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 ข้อ 8 กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดนั้น ผลการสอบทาน ณ มิถุนายน 2549 สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยดำเนินการตามแผนแล้วเป็นส่วนใหญ่ คงเหลือเรื่องซึ่งต้องดำเนินการ ได้แก่

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่สำคัญ
1. ด้านผลิตบัณฑิต	1.1 การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
	1.2 การจัดการด้านห้องปฏิบัติการ
	1.3 การจัดการห้องสมุด
2. ด้านบริหารจัดการ	2.1 ด้านพัสดุ
	2.2 ด้านอาคารสถานที่
	2.3 ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดูแลกิจกรรมที่เคยมีความเสี่ยงแต่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้ว ไม่ให้เกิดความเสี่ยงอีก

วาระที่ 1.2 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับองค์กร สำหรับปีงบประมาณ 2548

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดวางระบบควบคุมภายในได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเสี่ยงในการปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2548 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2549 นั้น มีความเสี่ยงซึ่งปรากฏคงเหลือตามแผนการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2547 และความเสี่ยงใหม่ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการฯ ได้พิจารณาแล้วสามารถสรุปได้ดังนี้

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่สำคัญ
1. ด้านผลิตบัณฑิต	1.1 การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
	1.2 การจัดการด้านห้องปฏิบัติการ
	1.3 การจัดการห้องสมุด
2. ด้านบริหารจัดการ	2.1 ด้านพัสดุ
	2.2 ด้านอาคารสถานที่
	2.3 ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
3. ด้านวิสาหกิจ	สุรสัมมนาคาร **(ความเสี่ยงใหม่)**

อนึ่ง ในการติดตามแผนการปรับปรุงภายใน ประจำปีงบประมาณ 2548 หน่วยตรวจสอบภายในจะดำเนินการในระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2549 เพื่อคณะกรรมการอำนวยการฯ จักได้นำไปพิจารณาการปรับปรุงแผนการควบคุมภายในประจำปี 2549 ต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 ความก้าวหน้าในการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2549 ซึ่งประกอบด้วย ประธาน และอนุกรรมการอีก 3 ท่าน ในการดำเนินการตรวจสอบคณะอนุกรรมการได้ยึดถือตามมาตรฐานสากล คือ ตามแนวทางของ Cobit (Control objectives of information and related Technology) ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาไปถึง Versionที่ 4 แล้ว โดย Cobit มุ่งเน้นการประเมินในลักษณะของ Maturity Models 5 ระดับ

Cobit ออกแบบอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการทางธุรกิจ Business Process ซึ่งแบ่งเป็น 4 กระบวนการหลัก (Domain) ได้แก่

- การวางแผนและการจัดการองค์กร (Planning and Organization)
- การจัดหาและติดตั้ง (Acquisition and Implementation)
- การส่งมอบและบำรุงรักษา (Delivery and Support)
- การติดตามผล (Monitoring)

ในแต่ละกระบวนการหลักข้างต้น Cobit แสดงวัตถุประสงค์ของการควบคุมหลัก (High-level Control Objectives) รวมถึง 34 หัวข้อ โดยคณะอนุกรรมการอยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบสอบถามในการตรวจสอบ คาดว่าปลายเดือนตุลาคม 2549 จะดำเนินแล้วเสร็จ

ข้อสังเกต มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และผู้บริหารควรศึกษาดูงานการจัดทำระบบสารสนเทศจากหน่วยงานที่มีแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดี เช่น สถาบันพระปกเกล้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต

วาระที่ 1.4 การเข้ารับฟังการพิจารณาผลสรุปการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้ระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยท่านอธิการบดีมีความประสงค์จะขออนุญาตให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่ท่านอธิการบดีมอบหมายจำนวนไม่เกิน 3 คน เข้ารับฟังการพิจารณาผลสรุปการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้รับแจ้งจากประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานว่า ไม่ขัดข้องที่มหาวิทยาลัยจะให้ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

ข้อสังเกต การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มีหลายลักษณะ เช่น ประชุมร่วมกับผู้บริหารเป็นบางครั้ง ประชุมเฉพาะคณะกรรมการฯ หรือ ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก เป็นต้น โดยที่การประชุมพิจารณาผลสรุป การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะเรียนเชิญ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งอยู่แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้เลขานุการประสานกับอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2549

เลขานุการ รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 6/2549 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรอง โดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 8 กันยายน 2549 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

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

ข้อเสนอแนะ การลงทุนในโครงการใหญ่ๆ ที่อนุมัติครุภัณฑ์ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป เช่น การลงทุนผลิตไบโอดีเซล เป็นต้น มหาวิทยาลัยควรมีการรายงานความก้าวหน้า (Progressive Report) โดยมอบให้หน่วยตรวจสอบภายในติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานทราบเป็นระยะด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การพิจารณาความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2550

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน แนะนำให้หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำการประเมินความเสี่ยง เพื่อใช้ประกอบในการวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2550 นั้น หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำเอกสารการประเมินความเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ และด้านการดำเนินงานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อเสนอแนะ

1) แนวทางการตรวจสอบ ควรจะเน้นระดับความเสี่ยงที่ได้เกณฑ์ 3
2) เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งระบบ
3) คณะกรรมการฯ เห็นว่า ด้านการเงิน บัญชี ของสุรสัมมนาคาร ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงในระดับสูง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการบริหารการเงิน บัญชี จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาชุดหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินและบัญชีของสุรสัมมนาคาร โดยคณะกรรมการฯ ขอเสนอให้นายนนทพล นิ่มสมบุญ เป็นหัวหน้าคณะจัดหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

มติ เห็นชอบ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

วาระที่ 4.2 แผนการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2550

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ข้อ 8 ผู้ตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาและอนุมัติในเดือนกันยายนของทุกปีนั้น บัดนี้ แผนปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2550 ได้ผ่านความเห็นชอบจากอธิการบดีแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ เห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.

(นางประวีณา หอมตา)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้จดบันทึกการประชุม

(นางนงเยาว์ สุคำภา)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้จดบันทึกการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2549

(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2549 ในระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2549 นั้น แผนได้กำหนดให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานหน่วยงานระดับส่วน และโครงการ บัดนี้ นตภ.ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ใคร่ขอสรุปการตรวจสอบที่สำคัญ ดังนี้

ส่วนอาคารสถานที่

• การจัดเก็บแบบโดยใช้ **Program Auto Cad** เนื่องจากผู้เขียนแบบมีหลายคน และไม่จัดเก็บไว้ในแหล่งเดียวกัน อาจทำให้ไม่สะดวกในการค้นหา จึงได้เสนอแนะให้จัดเก็บโดยแยกหมวดหมู่ให้ชัดเจน

ความเห็นของผู้รับตรวจ จะดำเนินการจัดเก็บในรูปของ CD-ROM ต่อไป ส่วนการจัดเก็บใน HARD DRIVE ยังไม่พร้อมต้องรออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

• **การติดตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า**

ส่วนอาคารสถานที่ขอให้ข้อมูลดังนี้

1. ทาง สอส. ได้เสนอร่างเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมถึงผู้รับผิดชอบกลุ่มอาคารไปแล้ว ตั้งแต่ กลางปี 2549 แต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง

2. เมื่อปลายเดือนกันยายน 2549 ได้นัดประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าชุดเดิม เพื่อพิจารณาปัญหาค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นแล้ว และจะรณรงค์ดำเนินการตามที่ประชุมมอบหมายต่อไป

3. อนึ่ง ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทั้งปีงบประมาณ 2549 ลดลง และค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน 2549 ลดลงเหลือประมาณ 3.7 ล้านบาท

• **การติดตามการบำบัดของเสียจำพวกสารเคมี** ส่วนอาคารสถานที่ได้ขออนุมัติกำจัดสารเคมีซึ่งผ่านการทดลองแล้ว หากแต่เรื่องถูกชะลอไว้ เพื่อรอรวบรวมกับสารเคมีอีกจำนวนหนึ่งของศูนย์เครื่องมือฯ ได้แนะนำให้มีการประสานอย่างต่อเนื่อง โดยหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ได้มอบหมายงานประปาฯ ติดตามและจะประสานต่อเนื่องกับ ศควท. คาดว่าจะดำเนินการกำจัดได้ในปี 2550

ส่วนการเจ้าหน้าที่

• **การพิจารณาปรับอัตราค่าวิทยากร** ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีประกาศเรื่อง ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญที่มาจากต่างประเทศวิทยากรและเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2548 นั้น ในส่วนของการเชิญวิทยากรซึ่งเป็นบุคคลภายนอกยังคงอัตราการจ่าย ในอัตราชั่วโมงละ 600 บาท เมื่อนำไปเปรียบเทียบกลุ่มมหาวิทยาลัยในกำกับด้วยกัน เช่น มวล.กำหนดอัตราการจ่าย ดังเอกสารแนบ 1 และของ มฟ.กำหนดอัตราการจ่ายดังเอกสารแนบ 2 พบว่า มทส. มีอัตราการจ่ายน้อยกว่า มวล. และ มฟ. จึงเสนอแนะว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพิจารณาปรับอัตราการเบิกจ่ายให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้น ส่วนการเจ้าหน้าที่ควรสำรวจข้อมูล ณ ปัจจุบันว่าอัตราการจ่ายวิทยากรของหน่วยราชการ, มหาวิทยาลัยในกำกับ และมหาวิทยาลัยของรัฐ ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างไร เพื่อปรับปรุงอัตราการจ่ายให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ความเห็นของผู้รับตรวจ ส่วนการเจ้าหน้าที่จะได้นำเรื่องการทบทวนอัตราค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกเสนอมหาวิทยาลัยทบทวนในช่วงปีงบประมาณ 2550 ต่อไป (เพราะปัจจุบันก็หาวิทยากรได้ยาก และต้องขออัตราพิเศษจึงจะได้วิทยากรที่เก่งๆ/เชี่ยวชาญ มาอบรมให้)

ส่วนประชาสัมพันธ์

• **การปรับปรุงข้อมูลเว็บเพจของมหาวิทยาลัย** เนื่องด้วยประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ในงานปรับปรุงข้อมูลเว็บเพจของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันประมวลผลล่าช้า เนื่องจากต้องเรียกใช้ Program ด้าน Graphic เพื่อใช้ในการทำงานพร้อมๆ กัน อันได้แก่ Page Maker, Dream Weaver, IE 3 Windows, Windows Explorer, Acrobat และ Note Pad โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปัจจุบันประกอบด้วย Intel Pentium III 1.0 GHz, Memory 126 MB และ Approx total Memory 32 MB ในการนี้ ผู้ใช้งานมีความต้องการให้มีความเร็วเครื่อง 1.7 GHz หรือมากกว่า Memory >256 MB และ Approx >64 MB นตภ.จึงให้ข้อเสนอแนะว่า ส่วนประชาสัมพันธ์ควรเสนอขออัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์จากศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้าน Graphic ซึ่งใช้ในการปรับปรุงข้อมูลเว็บเพจของมหาวิทยาลัย โดยเว็บเพจดังกล่าว ใช้เป็นสื่อสาธารณะ อีกทั้งเป็นสื่อที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยว่ามีความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี

ความเห็นของผู้รับตรวจ ส่วนประชาสัมพันธ์ได้เสนอคำของบประมาณค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มาอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรร ส่วนการอัพเกรดเครื่องจะได้ประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์ต่อไป

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อสังเกต_____

_____

_____

_____

มติ_____

_____

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม

พ.ศ. 2543

.....

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่าสมนาคุณวิทยากร ในการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับ ข้อ 5.4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2543 จึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมให้กับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2541 และประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าสมนาคุณวิทยากรขึ้นใหม่ ดังนี้

ข้อ 1. ในประกาศนี้

"วิทยากร"	หมายถึง	ผู้บรรยาย ผู้อภิปราย หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ทำหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
"การฝึกอบรม"	หมายถึง	การอบรม หรือการประชุม หรือการสัมมนา หรือการบรรยาย หรือการบรรยายพิเศษ หรือการฝึกภาคปฏิบัติ หรือการฝึกศึกษา หรือ ที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนและได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

ข้อ 2. การจ่ายค่าสมนาคุณในการฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังต่อไปนี้

2.1 หลักเกณฑ์การจ่าย

(1) การฝึกอบรม 1 ชั่วโมง ต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า 50 นาที การฝึกอบรมที่มีเศษของชั่วโมงแต่ไม่น้อยกว่า 25 นาที ให้เบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณได้ในอัตราครึ่งชั่วโมง

(2) การเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร ให้เบิกจ่ายตามระยะเวลาของการฝึกอบรม หากมีวิทยากรมากกว่า 1 คน ให้แบ่งจ่ายตามสัดส่วนการทำงาน

(3) กรณีวิทยากรเป็นพนักงาน ให้จ่ายค่าสมนาคุณเฉพาะการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ ทั้งนี้มิให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามประกาศหรือระเบียบอื่น ๆ อีก

2.2 อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร

2.2.1 <u>กรณีวิทยากรเป็นบุคคลภายนอก</u>

(1) การจัดฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ให้จ่ายค่าสมนาคุณเป็นรายชั่วโมง ในอัตราไม่น้อยกว่า 200 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท

(2) การจัดฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นพนักงาน ให้จ่ายค่าสมนาคุณเป็นรายชั่วโมง ในอัตราไม่น้อยกว่า 600 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท

(3) การจัดฝึกอบรมที่ผู้เข้าการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอก ให้จ่ายค่าสมนาคุณ ดังนี้

(3.1) การจัดฝึกอบรมที่ไม่เก็บค่าลงทะเบียน ให้จ่ายค่าสมนาคุณเป็นรายชั่วโมง ในอัตราไม่น้อยกว่า 600 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท

(3.2) การจัดฝึกอบรมที่เก็บค่าลงทะเบียน ให้จ่ายค่าสมนาคุณเป็นรายชั่วโมง ในอัตราไม่น้อยกว่า 800 บาท แต่ไม่เกิน 3,000 บาท

(4) การฝึกอบรมใดที่จำเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษและจะเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี แต่ทั้งนี้ไม่เกินชั่วโมงละ 5,000 บาท หรือเหมาจ่ายไม่เกินครั้งละ 20,000 บาท

2.2.2 <u>กรณีวิทยากรเป็นพนักงาน</u>

(1) การจัดฝึกอบรมที่ไม่เก็บค่าลงทะเบียน ให้จ่ายค่าสมนาคุณเป็นรายชั่วโมง ในอัตราไม่น้อยกว่า 200 บาท แต่ไม่เกิน 800 บาท

(2) การจัดฝึกอบรมที่เก็บค่าลงทะเบียน ให้จ่ายค่าสมนาคุณเป็นรายชั่วโมง ในอัตราไม่น้อยกว่า 600 บาท แต่ไม่เกิน 800 บาท

ข้อ 3. ในกรณีที่จำเป็นจะต้องมีพิธีการดำเนินรายการ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี แต่ทั้งนี้ไม่เกินครั้งละ 20,000 บาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2543

(ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศสภา

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม

พ.ศ. ๒๕๕๖

.....

โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าสมนาคุณวิทยากร ในการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมไว้ดังนี้

ข้อ ๑. ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๖"

ข้อ ๒. ในประกาศนี้

"วิทยากร" หมายถึง ผู้บรรยาย ผู้อภิปราย หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ทำหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

"การฝึกอบรม" หมายถึง ภารอบรม หรือการประชุม หรือการสัมมนา หรือการบรรยาย หรือการบรรยายพิเศษ หรือการฝึกภาคปฏิบัติ หรือการฝึกศึกษา หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอน และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

ข้อ ๓. การจ่ายค่าสมนาคุณในการฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังต่อไปนี้

๓.๑ หลักเกณฑ์การจ่าย

๓.๑.๑ การนับเวลาชั่วโมงการฝึกอบรมให้นับหกสิบนาทีเป็น ๑ คาบ ถ้าไม่ถึงหกสิบนาทีต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที การฝึกอบรมที่มีเศษของชั่วโมงแต่ไม่น้อยกว่า ๒๕ นาที ให้เบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณได้ในอัตราครึ่งคาบ

๓.๑.๒ การเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร ให้เบิกจ่ายตามระยะเวลาของการฝึกอบรม หากมีวิทยากรมากกว่า ๑ คน ให้แบ่งจ่ายตามสัดส่วนการทำงาน

๓.๒ อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร ชั่วโมง

๓.๒.๑ กรณีวิทยากรเป็นบุคคลภายนอกให้จ่ายค่าสมนาคุณเป็นรายคาบ คาบละ ๑,๕๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๓.๒.๒ กรณีวิทยากรเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติงานในวันเวลาทำการปกติ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเป็นภาระงานไม่จ่ายค่าตอบแทน แต่กรณีที่ปฏิบัติงานในวันหยุด หรือนอกเวลาทำการ ให้จ่ายค่าตอบแทน ในอัตราสิ่งหนึ่งของอัตราวิทยากรที่เป็นบุคคลภายนอก

ข้อ ๔. การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรตามข้อ ๓.๒.๑ ให้อธิการบดีพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

ข้อ ๕. ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นให้มีอำนาจวินิจฉัยปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖

วาระที่ 4.2 **ร่าง "รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2549)"**

(ผู้แถลง: เลขานุการ)

ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 กำหนดให้ทำการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2549 โดยการประเมินด้านการพัฒนาองค์กร การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี และการประเมินโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ นั้น

ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ในเบื้องต้น และจัดทำเป็นร่าง "รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2549)" รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต _____

_____

_____

_____

_____

มติ _____

_____

_____

_____

_____

บทสรุป

รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ต.ค. 2548 – 30 ก.ย. 2549)

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามระบบและคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยจัดทำกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548–30 กันยายน 2549) ซึ่งได้มีการปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 โดยดำเนินการติดตามผลใน 3 ส่วน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาองค์กร โดยการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานในรอบครึ่งปีแรก ตลอดจนข้อมูลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี 2) การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 3) การประเมินผลงานโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ

ผลการประเมินโดยรวม สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการพัฒนาองค์กรได้เป็นส่วนใหญ่ และสามารถดำเนินงานตามแผนงานได้เป็นส่วนใหญ่ และการประเมินผลงานโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก สำหรับรายละเอียดผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สรุปได้ดังนี้

1. การพัฒนาองค์กร

ผลการปฏิบัติงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2549) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน หน่วยตรวจสอบภายในและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 83 ประเด็น เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในรอบครึ่งปีแรก 57 ประเด็น และรอบครึ่งปีหลัง 26 ประเด็น พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.88 มีการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และร้อยละ 30.12 มีการดำเนินงานแล้วบางส่วน ซึ่งประเด็นที่มีการดำเนินงานแล้วบางส่วนนั้น เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในรอบครึ่งปีแรกและรอบครึ่งปีหลังในจำนวนเท่าๆ กัน (12 และ 13 ประเด็นตามลำดับ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.2.4 มิติด้านบริหารจัดการ

1) มหาวิทยาลัยควรมีการจัดระบบให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการบริหารและจัดการทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัยตามลำดับขั้นตอนให้มากขึ้น เช่น ให้บุคลากรทุกระดับได้ประชุมสัมมนาแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆ และสะท้อนความต้องการ ในการทำงานและการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการบริหารและจัดการของมหาวิทยาลัย เป็นต้น

6. ข้อเสนอแนะ

1) งาน/โครงการที่มีตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ มหาวิทยาลัยควรกำกับให้ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการให้ครบถ้วนและทันเวลา เพื่อนำผลมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร ทั้งการเรียน การสอน รวมทั้งการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานอื่นๆ

2) แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น การปรับแผนปฏิบัติการประจำปีหรือการปรับตัวชี้วัดระหว่างปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยควรนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบด้วย และเป็นข้อมูลประกอบในการติดตามและประเมินผลต่อไป

3) ผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบควรจะรายงานปัญหาและอุปสรรคด้วย

4) ผู้รับผิดชอบควรนำข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไป

5) การติดตามกำกับให้การดำเนินการของหน่วยปฏิบัติเป็นไปตามมติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแต่ละชุด เป็นหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการชุดนั้นๆและมหาวิทยาลัย

บทสรุป

รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ต.ค. 2548 – 30 ก.ย. 2549)

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามระบบและคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยจัดทำกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548–30 กันยายน 2549) ซึ่งได้มีการปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารแล้วและได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 โดยดำเนินการติดตามผลใน 3 ส่วน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาองค์กร โดยการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานในรอบครึ่งปีแรก ตลอดจนข้อมูลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี 2) การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 3) การประเมินผลงานโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ

ผลการประเมินโดยรวม สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการพัฒนาองค์กรได้เป็นส่วนใหญ่และสามารถดำเนินงานตามแผนงานได้เป็นส่วนใหญ่ และการประเมินผลงานโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก สำหรับรายละเอียดผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สรุปได้ดังนี้

1. การพัฒนาองค์กร

ผลการปฏิบัติงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2549) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน หน่วยตรวจสอบภายในและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 83 ประเด็น เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในรอบครึ่งปีแรก 57 ประเด็น และรอบครึ่งปีหลัง 26 ประเด็น พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.88 มีการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และร้อยละ 30.12 มีการดำเนินงานแล้วบางส่วน ซึ่งประเด็นที่มีการดำเนินงานแล้วบางส่วนนั้น เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในรอบครึ่งปีแรกและรอบครึ่งปีหลังในจำนวนเท่าๆ กัน (12 และ 13 ประเด็นตามลำดับ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ / หน่วยงาน	ผลการติดตามประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะครึ่งปีแรก			ประเด็นใหม่ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะครึ่งปีหลัง			รวม		
	รวม	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้วบางส่วน	รวม	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้วบางส่วน	รวม	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้วบางส่วน
1. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	34	28 (82.35%)	6 (17.65%)	6	1 (16.67%)	5 (83.33%)	40	29 (72.5%)	11 (27.5%)
2. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	10	7 (70%)	3 (30%)	7	4 (57.14%)	3 (42.86%)	17	11 (64.71%)	6 (35.29%)
3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล	10	7 (70%)	3 (30%)	8	5 (62.5%)	3 37.5%)	18	12 (66.67)	6 (33.33%)
4. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน (รวม นตภ.และ สตง.)	3	3 (100%)	-	5	3 (60%)	2 (40%)	8	6 (75%)	2 (25%)
รวม	**57**	**45 (78.95%)**	**12 (21.05%)**	**26**	**13 (50%)**	**13 (50%)**	**83**	**58 (69.88%)**	**25 (30.12%)**

สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการพัฒนาองค์กรได้เป็นส่วนใหญ่ และจากข้อมูลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี พบว่า มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตอบสนองทั้งด้านการพัฒนาองค์กร และด้านการปฏิบัติพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และมีพัฒนาการขึ้น เช่น จัดทำเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประเมินผลงานเทียบเท่าตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปรับปรุงกระบวนการประกันคุณภาพภายในใหม่โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทำ SAR ของตนเอง มีนโยบายคงจำนวนนักศึกษาให้อยู่ในระบบหลายรูปแบบ ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อให้ได้นักศึกษาตามเป้าหมายและตกออกน้อยลง เปิดสอนหลักสูตรเพิ่ม 3 หลักสูตร (หลักสูตรแมคคาทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์การกีฬา และแพทยศาสตร์) การรับนักศึกษาที่เคยศึกษาใน มทส กลับเข้าศึกษาใหม่ การจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จ นโยบายการวิจัย ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ปรับโครงสร้างและระบบบริหารงานฟาร์มมหาวิทยาลัย ปฏิรูประบบบริหารจัดการเทคโนธานี เป็นต้น

สำหรับงานที่ดำเนินการแล้วบางส่วนและควรเร่งรัดดำเนินการต่อไป ได้แก่ การวิเคราะห์ภาระงานของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป การจัดให้มี Career Path ในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป การวิจัยในเชิงลึกหาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา โครงสร้างการบริหารรองรับหน่วยวิจัย แผนรายได้เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และฐานข้อมูลรองรับการประเมิน เป็นต้น

2. การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี

เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี จากการประเมินเมื่อครึ่งปีแรก (ณ 31 มีนาคม 2549) กับการประเมินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (ณ 30 กันยายน 2549) ซึ่งเดิมตัวชี้วัดที่ระบุไว้มีทั้งหมด 615 ตัวชี้วัด แต่มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงตัวชี้วัดเหลือ 601 ตัวชี้วัด (ไม่รวมตัวชี้วัดของโครงการจัดตั้งหน่วยให้คำปรึกษาและความรู้ทางธุรกิจ 4 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาว) พบว่า ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อสิ้นปี**เพิ่มขึ้น**จากการประเมินเมื่อครึ่งปีแรก (จากร้อยละ 34.16 เป็นร้อยละ 68.88) ในขณะที่ตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้ดำเนินการเมื่อสิ้นปี**ลดลง**จากการประเมินเมื่อครึ่งปีแรก (จากร้อยละ 11.68 เหลือร้อยละ 2.45) และตัวชี้วัดที่ดำเนินการบางส่วน (น้อยกว่าร้อยละ 50) เมื่อสิ้นปี**ลดลง**จากการประเมินครึ่งปีแรกเช่นกัน (จากร้อยละ 24.27 เหลือร้อยละ 6.29)

นอกจากนี้ ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนงานที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี พบว่า แผนงานที่มีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายมากที่สุดคือ แผนงานปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี (ร้อยละ 85.18) รองลงมาแผนงานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม (ร้อยละ 80.64) ส่วนที่เหลือแผนงานวิจัย แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม และแผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ตามลำดับ (ร้อยละ 75.21, 69.49 และ 64.20 ตามลำดับ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แผนงาน	ตัวชี้วัด					
	จำนวนทั้งสิ้น	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50%)	ดำเนินการบางส่วน (น้อยกว่า 50%)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (0%)	ยังไม่ถึงกำหนดเวลา
1. จัดการศึกษาอุดมศึกษา	353	217 (64.20%)	87 (25.74%)	23 (6.81%)	11 (3.25%)	15
2. บริการวิชาการแก่สังคม	63	41 (69.49%)	14 (23.73%)	3 (5.09%)	1 (1.69%)	4
3. ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม	33	25 (80.64%)	4 (12.90%)	1 (3.23%)	1 (3.23%)	2
4. งานวิจัย	123	88 (75.21%)	19 (16.24%)	9 (7.69%)	1 (0.86%)	6
5. ปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี	29	23 (85.18%)	4 (14.82%)	-	-	2
รวม	**601**	**394** (68.88%)	**128** (22.38%)	**36** (6.29%)	**14** (2.45%)	**29**

หมายเหตุ การคิดร้อยละ ไม่รวมรายการที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลา

สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนงานได้เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามพบว่า งาน/โครงการที่แม้ว่าจะมีการดำเนินงานแล้วเป็นส่วนใหญ่ แต่มีบางตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้ดำเนินงานมี 8 งาน/โครงการ คือ 1) งานจัดการเรียนการสอนของฟาร์มมหาวิทยาลัย 2) งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 3) งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 5) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 6) โครงการติดตั้งเครือข่ายไร้สาย มทส (SUT Wifi) 7) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

และการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาร่วมสถาบัน ระหว่าง มทส กับ ENSAT ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และ 8) โครงการหน่วยวิจัยและพัฒนาเฉพาะทางด้านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและการควบคุมศัตรูพืช นอกจากนี้ ผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน/โครงการ ส่วนมากไม่รายงานปัญหาและอุปสรรค

3. การประเมินผลโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ

ผลการประเมินโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.51) เมื่อพิจารณาจากมุมมองทั้ง 4 มิติ พบว่า มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ และมิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.92 และ 3.48 ตามลำดับ) สำหรับมิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.76 และ 3.88 ตามลำดับ) ซึ่งแต่ละมิติสรุปเป็นตารางคะแนน ดังนี้

มิติ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	เฉลี่ย
1. มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ	**25**		**73**	**2.92**
1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์	3	4	12	
1.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมนักศึกษาที่เข้าร่วม	3	4	12	
1.3 ความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	3	4	12	
1.4 ความพึงพอใจของหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยแก่มหาวิทยาลัย	9	1	9	
1.5 ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม สัมมนาต่อกิจกรรมบริการวิชาการที่จัด	3	4	12	
1.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้บริการการตรวจสอบและวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ	2	4	8	
1.7 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ	2	4	8	
2. มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้	**25**		**87**	**3.48**
2.1 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์การเรียนรู้ โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก	3	4	12	
2.2 ความเป็นองค์กรเรียนรู้				
1) การรู้จักตนเอง	1	4	4	
2) การยอมรับผู้อื่น	1	3	3	
3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน	1	4	4	
4) การเรียนรู้เพิ่มเติม/การเรียนรู้เป็นทีม	1	4	4	
5) การคิดอย่างมีระบบ	1	4	4	
2.3 จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบปี	5	0	0	
2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ	4	5	20	

มิติ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	เฉลี่ย
2.5 ร้อยละของบุคลากรประจำสายปฏิบัติการ ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	4	5	20	
2.6 ระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	4	4	16	
3. มิติด้านการเงินและงบประมาณ	**25**		**94**	**3.76**
3.1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดทำงบประมาณ	3	4	12	
3.2 ร้อยละของเงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน	3	3	9	
3.3 ร้อยละของการใช้งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ	3	4	12	
3.4 ใช้เงินเหลื่อมปีทั้งหมดไม่เกินไตรมาสแรกของปีงบประมาณต่อไป	2	1	2	
3.5 ปริมาณความผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางการเงิน	4	4	16	
3.6 รายงานการบัญชีที่จัดทำมีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา	3	4	12	
3.7 ความเพียงพอของพัสดุสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวนพัสดุชำรุด ล้าสมัย ค้างเก็บนาน	3	5	15	
3.8 ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน	4	4	16	
4. มิติด้านการบริหารจัดการ	**25**		**97**	**3.88**
4.1 มีการวางแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี	3	4	12	
4.2 มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้องเป็นประจำทุกไตรมาส	3	4	12	
4.3 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	4	4	16	
4.4 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	4	4	16	
4.5 ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบบริหารและจัดการ และการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรม	4	4	16	
4.6 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในขั้นตอนการบริหารและจัดการ	4	4	16	
4.7 มีการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเป็นเลิศและพัฒนาสู่องค์กรเรียนรู้	3	3	9	
รวม	**100**		**351**	**3.51**

4. จุดเด่น จำแนกตามพันธกิจ และมิติการประเมิน

4.1 จำแนกตามพันธกิจ

1) **ด้านวิจัย** จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณปี 2549 มี 244 โครงการ (เป้าหมายทั้งปี 184 โครงการ) และสัดส่วนโครงการวิจัยทั้งหมดต่ออาจารย์ประจำ เท่ากับ 1.47 : 1 (เป้าหมายทั้งปี 1 : 1 และสูงกว่าปี 2548 ซึ่งเท่ากับ 1.24 : 1) พร้อมทั้งจำนวนผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและขอจดสิทธิบัตร มี 7 ผลงานและลิขสิทธิ์ 6 ผลงาน (เป้าหมายทั้งปี 3 ผลงาน และในปีที่ผ่านมาปี 2548 ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตร 5 ผลงาน) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าการวิจัยของ มทส จัดอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (อันดับที่ 3 เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยทั้งหมด)

2) **ด้านการจัดการศึกษา** มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้เกินเป้าหมาย (ตามแผน 2,056 คน รับได้ 2,583 คน) และเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 3 หลักสูตร (หลักสูตรแมคคาทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์การกีฬา และแพทยศาสตร์) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า การจัดการเรียนการสอนของ มทส จัดอยู่ในกลุ่มดีเยี่ยม (อันดับที่ 7 เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยทั้งหมด)

3) **ด้านบริการวิชาการ** มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เป็นจำนวนมาก (20 โครงการหลัก/177 กิจกรรม) มีผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา 109,878 คน และผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก

4.2 จำแนกตามมิติการประเมิน

1) **มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ** มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเป็นจำนวนมาก และผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก

2) **มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้** บุคลากรของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พิจารณาได้จากบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมประชุม และ/หรือนำเสนอผลงานวิชาการ ส่วนบุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศในสัดส่วนที่สูง

3) **มิติด้านการเงินและงบประมาณ** การปฏิบัติงานด้านพัสดุมีประสิทธิภาพสูงมาก ส่วนในด้านระบบควบคุมภายใน การใช้งบประมาณ ความถูกต้องทางด้านการเงินและบัญชีมีประสิทธิภาพสูง

4) **มิติด้านบริหารจัดการ** มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการอยู่ในระดับสูง

5. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจำแนกตามแผนงาน และมิติการประเมิน

5.1 จำแนกตามแผนงาน

5.1.1 แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

1) โครงการที่ดำเนินงานแล้วทุกตัวชี้วัดแต่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้วบางส่วน (น้อยกว่า 50%) คือ โครงการพัฒนาระบบการจัดการห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม กับ Southwest China Normal University

2) งาน/โครงการที่ส่วนใหญ่มีการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและบรรลุเป้าหมายแล้ว แต่ยังมีบางตัวชี้วัดที่ไม่ได้ดำเนินงาน มี 5 งาน/โครงการ คือ งานจัดการเรียนการสอนของฟาร์มมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการติดตั้งเครือข่ายไร้สาย มทส (SUT Wifi) และโครงการความร่วมมือทางวิชา การและการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาร่วมสถาบัน ระหว่าง มทส กับ ENSAT ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งส่วนหนึ่งระบุว่าไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือไม่ระบุรายละเอียด

5.1.2 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

1) โครงการที่ดำเนินงานแล้วทุกตัวชี้วัดแต่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้วบางส่วน (น้อยกว่า 50%) คือ โครงการรจัดตั้งหอดูดาว

2) งานบริการวิชาการแก่ชุมชนมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป) แต่มีหนึ่งตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน

5.1.3 แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป) แต่มีหนึ่งตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน

5.1.4 แผนงานวิจัย

1) โครงการที่ดำเนินงานแล้วทุกตัวชี้วัดแต่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้วบางส่วน (น้อยกว่า 50%) คือ โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวโมเลกุล

2) โครงการหน่วยวิจัยและพัฒนาเฉพาะทางด้านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและการควบคุมศัตรูพืช มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้ว แต่มีหนึ่งตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน

5.1.5 แผนงานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี

ข้อมูลผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุในตัวชี้วัด

งาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน (น้อยกว่า 50%) หรือมีบางตัวชี้วัดยังไม่ได้ดำเนินการ มหาวิทยาลัยควรกำกับติดตามเพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงเพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไป

5.2 จำแนกตามมิติการประเมิน

5.2.1 มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ

1) ความพึงพอใจของหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยแก่มหาวิทยาลัย ควรพิจารณาจากความพึงพอใจของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก โดยการทำวิจัยสถาบัน

2) ข้อมูลการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอาจไม่ครบถ้วน เนื่องจากไม่มีหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูล โดยข้อมูลที่ได้รับส่วนมากมาจากเทคโนธานี ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่เทคโนธานีจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นเท่านั้น และส่วนหนึ่งมาจากแผนปฏิบัติการ สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการเองและไม่รายงานหรือไม่ระบุในแผนปฏิบัติการ จะไม่ปรากฏข้อมูล

5.2.2 มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

1) ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร ในรอบปียังไม่ปรากฏผลงาน เนื่องจากกระบวนการในการจดทะเบียนสิทธิบัตรใช้เวลานานประมาณ 3-5 ปี ดังนั้นควรปรับเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับสภาพจริง

5.2.3 มิติด้านการเงินและงบประมาณ

1) มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้ได้ผลงานตามแผนงาน/โครงการมากขึ้น เนื่องจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณของปีงบประมาณ 2549 จ่ายได้เพียงร้อยละ 88 ซึ่งยังต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 90 และการกันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไปอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของงวดปีงบประมาณถัดไป

2) มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงินเหลื่อมปีทั้งหมด ให้ได้ผลงานตามแผนงาน/โครงการมากขึ้น เนื่องจากการใช้จ่ายเงินเหลื่อมปีทั้งหมดช้ากว่าปีงบประมาณถัดไป ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มากในการใช้จ่ายเงินเหลื่อมปีทั้งหมดได้ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป

5.2.4 มิติด้านบริหารจัดการ

1) มหาวิทยาลัยควรมีการจัดระบบให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการบริหารและจัดการทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัยตามลำดับขั้นตอนให้มากขึ้น เช่น ให้บุคลากรทุกระดับได้ประชุมสัมมนาแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆ และสะท้อนความต้องการ ในการทำงานและการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการบริหารและจัดการของมหาวิทยาลัย เป็นต้น

6. ข้อเสนอแนะ

1) งาน/โครงการที่มีตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ มหาวิทยาลัยควรกำกับให้ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการให้ครบถ้วนและทันเวลา เพื่อนำผลมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร ทั้งการเรียน การสอน รวมทั้งการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานอื่นๆ

2) แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น การปรับแผนปฏิบัติการประจำปีหรือการปรับตัวชี้วัดระหว่างปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยควรนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบด้วย และเป็นข้อมูลประกอบในการติดตามและประเมินผลต่อไป

3) ผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบควรจะรายงานปัญหาและอุปสรรคด้วย

4) ผู้รับผิดชอบควรนำข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไป

5) การติดตามกำกับให้การดำเนินการของหน่วยปฏิบัติเป็นไปตามมติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแต่ละชุด เป็นหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการชุดนั้นๆและมหาวิทยาลัย