

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 3/2554

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมจวนसार หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|------------------|
| 1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช) | ประธาน |
| 2. นายทวี หนูนกัถิ | กรรมการ |
| 3. นายเผ่าเทพ โชติณัฐ | กรรมการ |
| 4. นายเลือน กฤษณกร | กรรมการ |
| 5. นายพนทพล นิมสมบุญ | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทศนศร) | เลขานุการ |
| 7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุกคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมตา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

นางวนันสนันท์ บุญภูมิ (เจ้าหน้าที่การประชุม)

เริ่มประชุมเวลา 09.45 น.

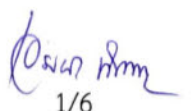
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติ ดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ระบบการประเมินตนเอง ส่วนหนึ่งจะสะท้อนคะแนนตัวชี้วัดของ สมศ. โดยต้องมีหลักการให้ชัดเจน ได้แก่
 - 1.1) มีระบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
 - 1.2) มีการนำระบบประเมินตนเองมาใช้จริง
 - 1.3) ผลการประเมินตนเองสะท้อนถึงคุณภาพของสภามหาวิทยาลัย
- 2) การวางระบบประเมินตนเอง ควรมีประเด็น 5 เรื่อง ดังนี้
 - 2.1) สภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามพันธกิจตามบทบาทหน้าที่ที่พึงกระทำของสภามหาวิทยาลัยครบถ้วน
 - 2.2) สภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของ พ.ร.บ. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือหนังสือเวียนจากหน่วยงานกลางได้ครบถ้วน เช่น ให้มีระบบประเมินอธิการบดี เป็นต้น
 - 2.3) สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่และดำเนินการกำกับ ติดตาม ประเมินความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ หรือการบริหารจัดการของอธิการบดี


1/6

- 2.4) สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการริเริ่ม ชี้แนะ ส่งเสริม สนับสนุน กำหนดนโยบายและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความก้าวหน้าและการพัฒนามหาวิทยาลัย
- 2.5) สภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลเพียงใด
- 3) การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยควรมีหลักฐานสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่
 - 3.1) รายงานสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น รายงานประจำปี เป็นต้น
 - 3.2) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยและกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
 - 3.3) ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมอนุมัติแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดนี้ใช้ประเมินตนเอง

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์กรรมการสภามหาวิทยาลัยตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2553 แล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 และให้ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวกลับภายในวันที่ 21 มีนาคม 2554 เพื่อประมวลผลและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการได้เสนอสรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กรอบการประเมิน วัตถุประสงค์ วิธีการประเมิน และสรุปผลตามเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อเสนอแนะ

- 1) คณะกรรมการฯ มีบทบาทในการให้นโยบายและให้ข้อเสนอแนะ โดยให้มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณาดำเนินการและรายงานผลให้คณะกรรมการฯ ทราบ
- 2) มหาวิทยาลัยยังขาดการรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำ CSR และควรให้ความสำคัญกับการกิจที่ให้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ 1.2 รายงานความก้าวหน้าการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2554

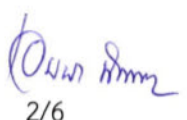
เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2553 ได้มีมติอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2554 โดยกรอบการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553-31 มีนาคม 2554) จะประเมิน 2 ด้าน คือ การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร และการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินงานดังนี้

1) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้แจ้งเรื่องแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2554 ให้ที่ประชุมประสานงานบริหารทราบ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554

2) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหาร เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินผลงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554) และเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานตามกรอบ BSC (Balanced Scorecard) ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2554 และฝ่ายเลขานุการฯ ได้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยเตรียมข้อมูล โดยส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2554

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ



วาระที่ 1.3 สรุปผลการอบรมเรื่อง “การประเมินองค์กร” โดยวิธีของ Malcolm Baldrige National Quality Award

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน (นตภ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีความร่วมมือกับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) ในการจัดตั้งเป็นศูนย์สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจึงได้รับเชิญเข้าร่วมการอบรมสำหรับสมาชิก สตท. เรื่อง การตรวจประเมินองค์กร (The Business Assessment) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพมหานคร โดยสาระสำคัญจากการอบรมครั้งนี้ นตภ. จึงใคร่ขอเสนอความคิดเห็นในการนำมาใช้ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้

เนื่องจากเกณฑ์ของ Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) เป็นเกณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินสากลที่ใช้กันทั่วโลก เพื่อการแข่งขันในระดับ World Class มีการเริ่มจัดตั้งรางวัลดังกล่าว ในปี ค.ศ. 1987 อันส่งผลให้สหรัฐอเมริกามีเศรษฐกิจที่มั่นคง และประเทศไทยได้บรรจุแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)

สำหรับการประเมินองค์กรของ มทส. ปัจจุบันมีการดำเนินการโดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาจมีความแตกต่างในวิธีการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน แต่ประโยชน์จากการประเมินสุดท้ายมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ ความต้องการให้องค์กรมีการพัฒนาขึ้น หากมหาวิทยาลัยต้องการยกระดับการแข่งขันสู่ World class อาจต้องคำนึงถึงเกณฑ์การประเมินของ MBNQA ด้วย

ปัญหา/อุปสรรคหากนำไปดำเนินการ ควรมีการศึกษาเกณฑ์ MBNQA อย่างลึกซึ้ง ก่อนนำมาใช้ เพราะอาจเหมาะใช้กับองค์กรธุรกิจ หากจะนำมาใช้จะต้องปรับให้เหมาะสมกับสภาพองค์กรการศึกษารายละเอียดสรุปผลการอบรม ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อโปรดทราบ

ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรจัดโอกาสให้คณะผู้บริหารได้รับความรู้ในเรื่องนี้อย่างยิ่ง
- 2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาบูรณาการเรื่องนี้ในการเรียนการสอน หรือจัดอบรมให้นักศึกษาก่อนจบการศึกษา
- 3) หน่วยตรวจสอบภายในควรนำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์กับการพัฒนางานของตน

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และมอบนายธนพล นิมสมบุญ พิจารณาวามีเกณฑ์ประเมินใดบ้างที่จะสามารถปรับใช้กับการประเมินมหาวิทยาลัยได้

วาระที่ 1.4 การศึกษางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กรรมการได้เสนอว่า มหาวิทยาลัยมีการศึกษางานวิจัย เช่น ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น ควรรายงานผลงานวิจัยให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รับทราบเพื่อให้ข้อเสนอแนะ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยรายงานผลงานวิจัยให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ทราบเพื่อให้ข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554

เลขานุการรายงานว่ ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 14 มีนาคม 2554 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 4 ท่าน
 - รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ท่าน
- โดยขอแก้ไขดังนี้
- หน้า 3/10 วาระที่ 3.1 ให้ตัดข้อเสนอแนะข้อ 2) ออก
- “2) หากฟาร์มมหาวิทยาลัยจะดำเนินธุรกิจ ก็ควรต้องปรับการดำเนินการเป็นเชิงธุรกิจด้วย”

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานว่า สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ได้มีมติ มอบหน่วยตรวจสอบภายใน (นตภ.) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตไบโอดีเซล และรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ นั้น บัดนี้ นตภ.ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการของโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ขอสรุปผลการดำเนินการตามที่ผู้วิจัยได้สรุปนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2551 วันที่ 20 กันยายน 2551 ดังนี้

ผลดำเนินงานในขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลแล้วเสร็จ สำหรับขั้นตอนการพัฒนาการผลิตระยะยาวตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยได้มีการเตรียมการไว้แล้ว โดยมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติม

แนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้วิจัย ณ ปัจจุบัน มีดังนี้

1. การร่วมงานวิจัยกับอาจารย์ผู้วิจัยรายอื่นในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ร่วมวิจัยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย วนภู
2. อยู่ระหว่างการส่งแผนธุรกิจให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชีช่วยปรับปรุงแผนธุรกิจให้สมบูรณ์ และนำเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยต่อไป

ทั้งนี้ นตภ.ได้จัดทำเป็นรายงานการติดตามผลการดำเนินการโครงการศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับการค้ำ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อโปรดพิจารณา

มติ มอบเลขานุการส่งรายงานการติดตามผลการดำเนินการโครงการศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับการค้ำ เพื่อเสนอให้อธิการบดีพิจารณาต่อไป

วาระที่ 3.2 รายงานการประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีข้อเสนอแนะว่า หน่วยตรวจสอบภายใน (นตภ.) อาจดำเนินการประเมินตนเองตามมาตรฐานกลางจากแบบสอบถามของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน และมีมติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบ นตภ.รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ ไปพิจารณาดำเนินการและรายงานผลการประเมินเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ทราบต่อไป นั้น บัดนี้ นตภ. ได้ดำเนินการจัดทำประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการประเมินตนเองดังนี้

วัตถุประสงค์ของการประเมินตนเอง

1. เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในเพียงใด
2. เพื่อทราบปัญหาและข้อจำกัดของการปฏิบัติงาน รวมถึงประเด็นที่ต้องปรับปรุง/แก้ไข
3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

ผลการประเมิน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

1. GC = General Conform การปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไป
2. PC = Partial Conform การปฏิบัติตามมาตรฐานบางส่วน
3. DNC= Do Not Conform การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

สรุปผลการประเมิน แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ

1. มาตรฐานทางด้านคุณสมบัติ ผลการประเมิน อยู่ในระดับ PC และมีจุดที่ต้องปรับปรุง คือ
หมวด 1230 การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
หมวด 1312 การประเมินจากภายนอกองค์กร
หมวด 1320 รายงานผลตามแผนการประเมินจากภายนอกองค์กร
2. มาตรฐานทางการปฏิบัติงาน ผลการประเมิน อยู่ในระดับ GC
3. มาตรฐานทางด้านการจรรยาบรรณ ผลการประเมิน อยู่ในระดับ GC

จึงสรุปได้ว่าผลการประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และมีจุดที่ควรพัฒนา ได้แก่ ด้านการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง การประเมินจากภายนอกองค์กร และรายงานผลตามแผนการประเมินจากภายนอกองค์กร ทั้งนี้รายละเอียดผลการประเมินปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อโปรดพิจารณา

ข้อเสนอแนะ

- 1) หน่วยตรวจสอบภายในควรนำจุดที่ต้องปรับปรุงไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
- 2) หากจำเป็นต้องมีผู้ประเมินภายนอก ควรระมัดระวังวิธีการประเมิน ควรประยุกต์จากรูปแบบการประเมินตามแบบของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยตรวจสอบภายใน

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการประเมิน และมอบหน่วยตรวจสอบภายในพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 แผนยุทธศาสตร์หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี 2555 - 2559

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงาน ว่า ตามที่ฝ่ายวางแผน ส่วนแผนงานได้กำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยกำหนดนำเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการ 5 ปีต่อสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 15-30 มีนาคม 2554 นั้น หน่วยตรวจสอบภายใน (นตภ.) จึงยกร่างแผนพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และกำหนดยุทธศาสตร์เป็น 4 ข้อดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของผู้ตรวจ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นผู้นำด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างการยอมรับด้านการตรวจสอบการดำเนินงานและการจัดซื้อจัดจ้าง
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการตรวจสอบภายในของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

พร้อมนี้ รายละเอียดของการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยตรวจสอบภายในระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2559 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรปรับเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่ 6 จาก “ผู้ตรวจสอบภายในที่ผ่านการทดสอบ CIA” เป็น “ผู้ตรวจสอบภายในที่ผ่านการทดสอบผู้สอบตรวจสอบภายในภาครัฐ”
- 2) ควรกำหนดจำนวนครั้งในการเข้าทดสอบไว้ด้วย เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบรรลุเป้าประสงค์

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หน่วยตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการขอชื่นชมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และให้หน่วยตรวจสอบภายในมุ่งมั่นดำเนินการให้ได้ตามแผน

5/6

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 4/2554

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 4/2554 ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2554 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 4/2554 ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวนาสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

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	วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554	เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร
9/2554	วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554	เวลา 09.30 น.
10/2554	วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2554	เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาวันประชุมครั้งที่ 4/2554

มติ ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 4/2554 ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวนาสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

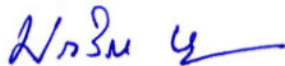


(นางนงเยาว์ สุกคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม/ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางประวีณา หอมตา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

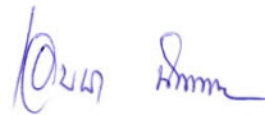
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางวันนันทร์ บุญภูมิ)

เจ้าหน้าที่การประชุม

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัดสน)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม