



รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 8/2562

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

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

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ | ประธาน |
| 2. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ | กรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ | กรรมการ |
| 4. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร | กรรมการ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์) | เลขานุการ |
| 7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางศิริรัตน์ เนาว์วงศ์ ; รักษาการแทน) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

1. การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม ณ ห้องประชุมพิทยาสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
2. กรรมการแจ้งสามารถเข้าประชุมได้ทุกท่าน
3. กรรมการได้รับเอกสารที่โต๊ะประชุม คือ ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.2 ผลการพิจารณากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสภามหาวิทยาลัย เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่าตามที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้นำเสนอ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมลับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีควรจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีเพื่อเป็น ข้อมูลให้กรรมการหรือผู้ประเมินใช้ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อธิการบดี

127

มติที่ประชุม

- 1) อนุมัติขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม (ร่าง) ขั้นตอนฯ ที่เสนอ
- 2) อนุมัติแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม (ร่าง) แบบประเมินฯ ที่เสนอ
- 3) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้นำรูปแบบการประเมินผลของ The Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA และอิงเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มาปรับใช้เป็นต้นแบบ มีเกณฑ์การพิจารณาแบ่งเป็น 7 หมวด และกำหนดสัดส่วนการประเมิน ดังนี้

หมวดและหัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวดและหัวข้อการประเมิน	คะแนน
1. การนำองค์กร	120
1.1 การนำองค์กร	70
1.2 ธรรมชาติและความรับผิดชอบต่อสังคม	50
2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	85
2.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์	45
2.2 การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ	40
3. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย	85
3.1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อมหาวิทยาลัย	40
3.2 ความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อมหาวิทยาลัย	45
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้	90
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กร	45
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร	45
5. การมุ่งเน้นบุคลากร	85
5.1 สภาพแวดล้อมในการทำงาน	40
5.2 ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย	45
6. การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ	85
6.1 กระบวนการทำงาน	45
6.2 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	40
7. ผลลัพธ์	450
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ	120
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย	85
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร	85
7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร และธรรมาภิบาล	80
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด รวมถึงการสื่อสารองค์กร	80
คะแนนรวม	1,000

๒๕

สัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ประเมิน	สัดส่วนการให้คะแนน (ร้อยละ)
1. นายกสภามหาวิทยาลัย	40
2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน	30
3. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ยกเว้น ลำดับที่ 1. และ 2. ข้างต้น)	30
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน	
ระดับดีเยี่ยม 90 – 100 คะแนน ระดับดีมาก 80 – 89 คะแนน ระดับดี 70 – 79 คะแนน	
ระดับพอใช้ 60 – 69 คะแนน ระดับไม่ผ่าน ต่ำกว่า 60 คะแนน	

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 7/2562 (ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562)

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่าได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรอง โดยให้แจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 หากมิได้รับแจ้งผลการรับรองภายในเวลาที่กำหนดถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขนั้น ผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการฯ มีดังนี้

- รับรองรายงานการประชุมโดยส่งแบบตอบรับและไม่มีการแก้ไข จำนวน 1 ท่าน
- รับรองรายงานการประชุมโดยไม่ส่งแบบตอบรับ จำนวน 4 ท่าน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามประเด็นข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติ ดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

การรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ที่มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ควรรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีการอ้างอิงความเป็นมาของข้อมูลมากกว่าการสรุปเพียงความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และควรรายงานข้อมูล

เพิ่มเติมให้กับ สตง. เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น เช่น ข้อเสนอแนะจาก คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง พร้อมความเห็นของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริง เพื่อไม่ให้มีโอกาสเกิดประเด็นเดิมขึ้นอีกและตระหนักในประเด็น ปัญหา ซึ่งควรมีมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน
- 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ สำหรับการรายงาน ผลการสอบข้อเท็จจริงฯ ในการรายงานผลการดำเนินการในครั้งที่มีความก้าวหน้าด้านการสรุปผลการสอบ ข้อเท็จจริงฯ ต่อไป

สำหรับการรายงานในครั้งนี้ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาได้มีหนังสือ ติดตามการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ จำนวน 3 ฉบับ มีประเด็นติดตามทั้งสิ้น จำนวน 14 ประเด็น (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 3.1-2) โดยไม่มีการติดตามประเด็นข้อสังเกตที่อยู่ ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานภายนอก (กรมบัญชีกลาง และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่ 3) จำนวน 5 ประเด็น โดยหน่วยตรวจสอบภายในได้ขอความร่วมมือ รองอธิการบดีที่กำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน พร้อมแจ้งปฏิทินติดตามรายงานความคืบหน้า (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 3.1-3)

สรุปผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของ สตง. คงค้างทั้งหมด 19 ประเด็น ดังนี้

สถานะการดำเนินการ	รายงานผลในการประชุม ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562		รายงานผลในการประชุม ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562	
	จำนวนประเด็น	ลำดับที่	จำนวนประเด็น	ลำดับที่
1. อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง และหรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่ 3 (ป.ป.ท.3)	5	1,2,4,5 และ 16	5*	1,2,4,5 และ 16
2. อยู่ระหว่างดำเนินการสอบข้อเท็จจริง โดย ส่วนสารบรรณและนิติการ	4	3,9,10 และ 13	4	3,9,10 และ 13
3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียด ประกอบคำชี้แจงข้อสังเกตของสรสัมมนาการ	6	8,11,12,14,17 และ 18	6	8,11,12,14,17 และ 18
4. อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สตง.	3	6,7,15	2	6,7
5. ประเด็นข้อสังเกตติดตามเพิ่มเติม			2**	19,20
รวมประเด็นข้อสังเกตคงค้าง	18		19	
6. ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่มีการติดตามจาก สตง.			1	15

หมายเหตุ : * สตง. ไม่ติดตามประเด็นข้อสังเกตที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง และหรือ ป.ป.ท.3 จำนวน 5 ประเด็น

** ประเด็นข้อสังเกตติดตามเพิ่มเติม 2 ประเด็น รายละเอียด ดังนี้

- ข้อ 19 ประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในเบื้องต้นประเด็นข้อสังเกตถูกจัดส่งให้ส่วนสารบรรณและนิติการเพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริง ซึ่งไม่ได้แจ้งประเด็นข้อสังเกตให้กับหน่วยตรวจสอบภายใน
- ข้อ 20 เป็นประเด็นที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงสรุปผลแล้ว แต่เนื่องจากมีมูลค่าความเสียหาย สตง. จึงติดตามการสอบข้อเท็จจริงกรณีความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ -1.31)

๒๒

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดดำเนินการในเรื่องที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาได้ติดตามและมีข้อสังเกตให้แล้วเสร็จ ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด และควรให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด พร้อมกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- 2) มหาวิทยาลัยควรรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการหรือผลการสอบสวนข้อเท็จจริงส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ก่อนจะมีหนังสือทวงถาม
- 3) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบการติดตามผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาในรูปแบบ Online เพื่อให้สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลาและประมวลผลได้ทันที

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน
- 2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
- 3) มอบหน่วยตรวจสอบภายในประสานและดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และรายงานผลเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป

วาระที่ 3.2 รายงานผลการติดตามเลขที่ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สูญหายจากโปรแกรม (เลขที่ไม่ต่อเนื่อง)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ว่า จากรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี-โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้มีข้อเสนอแนะประการหนึ่งว่า “หน่วยตรวจสอบภายในควรประสานโรงพยาบาล มทส. เพื่อขอทราบสาเหตุของรายการเลขที่ใบเสร็จรับเงินสูญหาย จำนวน 3 ฉบับ โดยขอให้มีการพิสูจน์ยอดในวันที่เกิดการสูญหายของเลขที่ใบเสร็จรับเงินทั้งระบบ อาทิ การรับผู้ป่วย การตรวจรักษาของแพทย์ การจ่ายยา เป็นต้น รวมถึงติดตามผลการดำเนินการแก้ไข และสรุปรายงานให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบในการประชุมครั้งถัดไป” นั้น

หน่วยตรวจสอบภายในได้ประสานเรียบร้อยแล้ว โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แจ้งสาเหตุเลขที่ใบเสร็จรับเงินสูญหาย (เลขที่ไม่ต่อเนื่องกัน) เนื่องจากโปรแกรมได้สร้างเลขลำดับอัตโนมัติแล้วแต่ไม่สมบูรณ์จึงไม่บันทึกข้อมูลเลขที่นี้ลงในฐานข้อมูล กอปรกับโปรแกรมนี้อาศัย SQL Server version 2012 ในการเขียนคำสั่งซึ่ง version 2012 ยังมีจุดบกพร่อง (Bug) จากคำสั่งของการเขียนโปรแกรมได้แก่ ลำดับเลขที่อาจเกิดการข้ามเลขได้ ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอยู่ระหว่างการสรรหาโปรแกรมสารสนเทศสำหรับงานโรงพยาบาลที่จะเปิดอาคารใหม่จะได้นำปัญหานี้ไปกำหนดไว้ใน TOR กรณีโปรแกรมที่เขียนด้วย SQL จะต้องใช้ version 2014 เป็นต้นไป เพราะได้แก้ปัญหการข้ามเลขได้แล้ว นอกจากนี้หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่า

1. จำนวนใบเสร็จรับเงินที่ออก ตรงกับจำนวนใบเสร็จรับเงินที่ปรากฏในรายงานปิดรอบการเงินประจำวันทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
2. จำนวนใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิก ตรงกับจำนวนใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกตามรายงานปิดรอบการเงินฯ โดยเลขที่ใบเสร็จรับเงินที่สูญหายจากโปรแกรมไม่ถูกแสดงยอดยกเลิกในรายงานปิดรอบการเงินฯ ยกตัวอย่าง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561 รายงานฯ แสดงจำนวนยกเลิกใบเสร็จฯ (Cancel Receipt) เท่ากับ 2 ใบจากกระดาษทำการตรวจสอบ พบใบเสร็จรับเงินยกเลิกจริง 2 ใบ และเลขที่ใบเสร็จฯ ที่ข้ามอีก 1 ใบ (RO1183962) ซึ่งไม่ได้ออกใบเสร็จฯ จริง แต่เป็นการข้ามเลขตามปัญหาข้างต้น
3. ยอดรวมจำนวนเงินตามรายการใบเสร็จรับเงินทุกใบ ตรงกับรายงานปิดรอบการเงินฯ
4. ยอดรวมจำนวนเงินตาม Invoice ทุกใบ หรือลูกหนี้ค้างชำระ ตรงกับรายงานปิดรอบการเงินฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข เพื่อมิให้เกิดกรณีดังกล่าวอีก รวมทั้งการดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจและกำชับให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และกำกับให้หน่วยงานจัดทำระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน เพื่อป้องกันการทุจริตและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
- 2) มหาวิทยาลัยควรได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในกรณีดังกล่าว ที่อาจเกิดจากเทคนิคหรือความผิดพลาดด้านการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบรายงานผลการติดตามเลขที่ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สูญหายจากโปรแกรม (เลขที่ไม่ต่อเนื่อง)
- 2) มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หรือกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเร่งดำเนินการหาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป
- 3) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

วาระที่ 3.3 รายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายในควรจัดทำรายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีข้อมูลครบปีงบประมาณ (12 เดือน) เพื่อให้การรายงานผลดำเนินงานได้ข้อมูลที่ครบถ้วน และนำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบรายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในครั้งถัดไป

ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำรายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยการวิเคราะห์ประมวลผลจากระบบ Project-Based Management (PBM) ของส่วนแผนงาน โดยหัวหน้าโครงการ (Project Manager) เป็นผู้บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แบ่งเป็น 3 ระดับความสำเร็จ ดังนี้

- | | | |
|---|-----------|--|
| A | ปลอดภัย | มีผลการดำเนินงานตามแผน มากกว่าร้อยละ 80 |
| B | เฝ้าระวัง | มีผลการดำเนินงานตามแผน ระหว่างร้อยละ 61 - 80 |
| C | อันตราย | มีผลการดำเนินงานตามแผน น้อยกว่าร้อยละ 60 |

122

สรุปผลการสอบทานประเมินผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการระยะยาวตามระบบ PBM
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการ	% ผลสำเร็จ	จำนวนโครงการแบ่งตามระดับ ผลการประเมิน				% ใช้จ่าย งบประมาณ
		รวม	A	B	C	
1. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มและพัฒนาคุณภาพศึกษาแพทยศาสตร์	100	28	28	0	0	84
2. โครงการวิจัยแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	100	37	37	0	0	100
3. โครงการบริการวิชาการ	98	71	68	1	2	94
4. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	100	4	4	0	0	100
5. โครงการบริหารจัดการคนที่มีความสามารถสูง	88	3	2	1	0	98
รวม	97	143	139	2	2	95

ผลการสอบทานประเมินความสำเร็จของโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 พบว่าโครงการหลักทั้ง 5 โครงการอยู่ในระดับ A คือมีผลการดำเนินงานตามแผนมากกว่าร้อยละ 80 โดยภาพรวมความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 97 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 95 เกิดจากผลงานของโครงการ/กิจกรรมย่อยทั้งหมด 143 โครงการ จากโครงการหลักทั้ง 5 โครงการ แบ่งระดับผลประเมินความสำเร็จ ระดับ A จำนวน 139 โครงการย่อย ระดับ B จำนวน 2 โครงการย่อย และระดับ C จำนวน 2 โครงการย่อย รายละเอียดผลการสอบทานเรียงลำดับ ดังนี้

1. โครงการที่มีผลงานสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเทียบกับโครงการอื่น คือ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ มีผลประเมินความสำเร็จในระดับ A หรือร้อยละ 100 การใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 84

2. โครงการที่มีผลงานสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและมีประสิทธิภาพสูง คือ โครงการวิจัยแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีผลประเมินความสำเร็จในระดับ A หรือร้อยละ 100 การใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 100

3. โครงการที่มีผลงานสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและมีประสิทธิภาพ คือ โครงการบริการวิชาการ มีผลประเมินความสำเร็จในระดับ A หรือร้อยละ 98 การใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 94 ประกอบด้วย 71 โครงการย่อย หน่วยงานรับผิดชอบ 21 หน่วยงาน โดยแบ่งระดับผลการประเมินความสำเร็จระดับ A จำนวน 68 โครงการย่อย ระดับ B จำนวน 1 โครงการย่อย และระดับ C จำนวน 2 โครงการย่อยเป็นโครงการที่มีจำนวนโครงการย่อยและจำนวนหน่วยงานผู้รับผิดชอบค่อนข้างมาก ทำให้ได้รับผลประเมินความสำเร็จผลงานที่มีความหลากหลายเมื่อเทียบกับโครงการหลักอื่น ๆ จึงควรทบทวนประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโครงการที่มีผลประเมินระดับ C มีผลดำเนินงานตามแผนน้อยกว่าร้อยละ 60 และการให้ข้อมูลผลดำเนินงานในระบบ PBM ไม่เป็นปัจจุบัน

4. โครงการที่มีผลงานสัดส่วนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและมีประสิทธิภาพน้อย คือ โครงการบริหารจัดการคนที่มีความสามารถสูง มีผลการประเมินความสำเร็จในระดับ A หรือร้อยละ 88 การใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 98 แบ่งระดับผลการประเมินความสำเร็จ ระดับ A จำนวน 2 โครงการย่อย และระดับ B จำนวน 1 โครงการย่อย

ความเห็นของหน่วยตรวจสอบภายใน

จากผลดำเนินงานในภาพรวมของโครงการระยะยาวได้รับผลการประเมินความสำเร็จในระดับ A คิดเป็นร้อยละ 97 เป็นสัดส่วนค่อนข้างสูงกว่าและเมื่อเทียบกับผลการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 95 จึงถือว่าเป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพ

การรายงานข้อมูลผลดำเนินงานในระบบ PBM อาทิ โครงการบริการวิชาการที่มีจำนวนโครงการย่อยและหน่วยงานรับผิดชอบจำนวนมากทำให้ได้รับผลประเมินความสำเร็จผลงานที่มีความหลากหลายในแต่ละระดับ ควรระมัดระวังการบริหารจัดการโครงการย่อย โดยเฉพาะโครงการได้รับผลประเมินผลงานระดับ C คือมีผลงานการดำเนินงานตามแผน น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือมีการดำเนินการแล้วแต่ไม่ได้รับการรายงานผลในระบบ

๒๒

PBM หัวหน้าโครงการ (Project Manager) ควรสอบทานข้อมูลในระบบ PBM ให้ข้อมูลครบถ้วน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อมูล และให้การรายงานผลในระบบ PBM สะท้อนผลงานของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย จึงควรแจ้งผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการระยะยาวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรองอธิการบดีที่กำกับดูแล เพื่อกำหนดมาตรการด้านการเงินในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการที่ยั่งยืน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) การติดตามประเมินผลโครงการระยะยาวที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานโดยส่วนแผนงานอยู่แล้ว ซึ่งไม่ควรดำเนินการซ้ำซ้อนกัน
- 2) มหาวิทยาลัยควรสร้างกลไกในการบริหารจัดการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง ในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
- 3) การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ควรรายงานผลตาม KPI ของโครงการประกอบการพิจารณาด้วย

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบรายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในสอบทานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562)

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้มีมติอนุมัติโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้มีมติอนุมัติกรอบการประเมินตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ในเบื้องต้น และจัดทำเป็น (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562) ซึ่ง (ร่าง) รายงานดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้วเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จึงขอเสนอข้อมูลโดยสรุปดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.1 ผลการประเมินด้านการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1.1.1 การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามประเด็นมิติของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีดังนี้

1) ผลการดำเนินงานตามประเด็นมิติในเรื่องเชิงนโยบาย ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในเรื่องเชิงนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวน 7 เรื่อง พบว่า มี 3 เรื่องได้ดำเนินงานโดยมีผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ (5 คะแนน) คือ 1) นโยบายการสร้าง Branding ของมหาวิทยาลัยจากผลผลิตที่ประสบความสำเร็จ (Product Champion) ของมหาวิทยาลัย 2) แนวทางการพัฒนาต้นแบบระบบบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และ 3) นโยบายการศึกษาทิศทางเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มี 3 เรื่องที่มีผลงาน

บางส่วน (4 คะแนน) คือ 1) นโยบายการเตรียมความพร้อมในการทำงาน (Employability) และเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และการพัฒนาอาชีพ 2) นโยบายการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการธำรงรักษาคนดีคนเก่ง และ 3) นโยบายการปรับปรุงระบบสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของพนักงาน และมี 1 เรื่องที่เริ่มดำเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่กำหนด (3 คะแนน) คือ นโยบายการขับเคลื่อนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2) ผลการดำเนินงานตามประเด็นในเรื่องอื่น ๆ ที่มีใช้เรื่องเชิงนโยบาย

ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยในเรื่องอื่น ๆ ที่มีใช้เรื่องเชิงนโยบาย มีจำนวน 94 ประเด็น ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย 4.09)

1.1.2 การดำเนินงานของอธิการบดี ตามเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ประเด็น สามารถดำเนินงานตามเป้าหมายอยู่ในระดับดีมาก (ผลงานร้อยละ 81.94) ถือว่าผ่านการประเมินตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

1.1.3 การตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบภายในโดยภาพรวมมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.60 จากคะแนนเต็ม 5

1.2 ผลการประเมินด้านการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก (ผลการดำเนินงานร้อยละ 91.44) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และภาพรวมผลการใช้งบประมาณร้อยละ 85.08

1.3 มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับตามเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย 3.43) ในแต่ละมิติมีผลการประเมินดังนี้

1.3.1 มิติการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย 2.97)

1.3.2 มิติการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย 2.73)

1.3.3 มิติการสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย 4.49)

1.3.4 มิติการสร้างความรู้ผูกพันกับวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย 4.75)

1.3.5 มิติการบริหารงานที่นำสมัย เป็นธรรม และสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ ผลการประเมินอยู่ในระดับตามเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย 3.66)

2. ด้านที่พัฒนาชัดเจนมี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านวิจัย ด้านการจัดการศึกษา ด้านการปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ด้านบริการวิชาการ ด้านทุนบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ

3. ด้านที่ควรพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ มี 2 ด้าน ได้แก่

3.1 ด้านภารกิจของมหาวิทยาลัย

3.2 ด้านระบบข้อมูล

รายละเอียด (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562) ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ประเด็นที่มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาศึกษาเพิ่มเติม เพื่อประกอบในการดำเนินงาน มีดังนี้
 - 1.1) การทบทวนหรือปรับแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่จัดตั้งใหม่
 - 1.2) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ระบุในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและหรือแผนปฏิบัติการประจำปี โดยเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
- 2) มหาวิทยาลัยควรเพิ่มเติมรายละเอียดในเล่มรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ดังนี้
 - 2.1) เพิ่มสรุปจำนวนประเด็นผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยในเรื่องอื่น ๆ ที่มีใช้เรื่องเชิงนโยบาย โดยจำแนกตามปี
 - 2.2) เพิ่มผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในรอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้หน่วยตรวจสอบภายในประสานกับส่วนแผนงาน เพื่อสอบทานผลการติดตามประเมินผลโครงการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 - 2.3) เพิ่มข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ตามที่กรรมการได้เสนอแนะในที่ประชุม

- มติที่ประชุม**
- 1) เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562) ตาม (ร่าง) รายงานฯ ที่เสนอ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับแก้รายงานฯ ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 2) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
 - 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในเร่งดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 2.2) และส่งผลการสอบทานให้ฝ่ายเลขานุการฯ
 - 3) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 1)

วาระที่ 4.2 รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งตามคู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง จนสามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้ และประเมินระดับความสำเร็จ โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการสอบทาน แบ่งผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

- A ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการสอบทานลดลงอยู่ในระดับต่ำ
- B ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการสอบทานลดลงอยู่ในระดับปานกลาง
- C ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการสอบทานลดลงแต่อยู่ในระดับสูง
- D ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการสอบทานคงที่อยู่ในระดับเดิม และ
- F ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการสอบทานเพิ่มขึ้น

หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ประเด็นความเสี่ยง ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ผลประเมิน
1.	การจัดหลักสูตรที่ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	C
2.	การอ้างรางวัลหรือเลื่อนลำดับให้สูงขึ้นในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก	ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk : IM)	B
3.	การลดลงของสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพย์สิน (Financial and Asset Risk : F)	C
4.	การเสียโอกาสในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการบริหารงานอย่างชาญฉลาดและความไม่ปลอดภัยของข้อมูล	ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk : D)	B
5.	ปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภคไม่เพียงพอ	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)	D

ผลการสอบทานพบว่า โดยภาพรวมมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวชี้วัดในแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 5 ประเด็นความเสี่ยง พบว่า สามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้จำนวน 4 ประเด็นความเสี่ยง ยกเว้นประเด็นความเสี่ยง ปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภคไม่เพียงพอ มีระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการสอบทานคงที่อยู่ในระดับเดิม (ระดับสูงมาก) ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ผู้รับผิดชอบควรให้ข้อมูลรายละเอียด ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบและดำเนินการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ให้นำหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติและบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดจากปีที่ประกาศ กล่าวคือ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ในการนี้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ได้มีการศึกษาหลักเกณฑ์ฯ และนำมาเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ในการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรให้ข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพื่อรายงานให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบ และดำเนินการแก้ไขต่อไป

- มติที่ประชุม
- 1) รับทราบรายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 - 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในประสานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

วาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2562

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดทำให้มีระบบการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้มีมติอนุมัติกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามที่กฎหมายกำหนด (2) ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และ (3) การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย

สำหรับการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่	ประเด็นการประเมิน	ผู้ประเมิน	สัดส่วนการประเมิน (ร้อยละ)
1	การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามที่กฎหมายกำหนด	กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยรวบรวมและนำเสนอ	ไม่มีคะแนน
2	ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเมินตนเอง โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย	70
3	การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย	นายกสภามหาวิทยาลัย และประธานคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย (ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย) พิจารณาจากการได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย	30
รวม			100

สำหรับการสำรวจการรับรู้การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำ (ร่าง) แบบประเมินการรับรู้การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด (ร่าง) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2562 และ (ร่าง) แบบประเมินการรับรู้การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2562 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2562 และแบบประเมินการรับรู้การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2562 ตาม (ร่าง) กรอบการประเมินฯ และ (ร่าง) แบบประเมินการรับรู้ฯ ที่เสนอ

วาระที่ 4.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2562

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดให้มีระบบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ได้มีมติเห็นชอบเป้าหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2560 – 2562 และคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้มีมติเห็นชอบกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยกรอบการประเมินผลการดำเนินงานประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่	ประเด็นการประเมิน	ผู้ประเมิน	สัดส่วนการประเมิน (ร้อยละ)
1	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ตามที่กฎหมายกำหนด	กรรมการติดตามฯ ประเมินตนเอง โดยพิจารณา คะแนนผลการประเมินในภาพรวมตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอ	50
2	การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน	กรรมการติดตามฯ พิจารณาคะแนนผลการประเมินจากการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ได้กำหนดเป้าหมายในแต่ละปีตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอ	30
3	การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน	ประธานคณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาจากการได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน	20

สำหรับในปี พ.ศ. 2562 ขอเสนอนำกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 มาใช้ในการประเมินต่อเนื่องกันอีก 1 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานและนำไปสู่การปรับปรุงการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามฯ ในปีต่อไป รายละเอียด (ร่าง) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 ตาม (ร่าง) กรอบการประเมินฯ ที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 9/2562

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 9/2562 ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 9/2562 ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



(นางนงเยาว์ สุตาคา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึก/ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม