

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 9/2552
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|------------------|
| 1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช) | ประธาน |
| 2. นายทวี หนูนักดี | กรรมการ |
| 3. นายเลื้อน กฤษณกร | กรรมการ |
| 4. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต | กรรมการ |
| 5. นายธนทพล นิมสมบุญ | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร) | เลขานุการ |
| 7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมดา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่การประชุม (นางวันสนันท์ บุญภูมิ)

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชุดปัจจุบัน ได้หมดวาระการปฏิบัติหน้าที่ลงในวันที่ 19 ตุลาคม 2552 และตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวดที่ 2 ข้อ 7 "ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน โดยให้พิจารณาแต่งตั้งประธานจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีหน้าที่ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ จำนวนสองถึงสี่คน โดยในคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญด้านการบัญชี การเงิน หรือการตรวจสอบภายใน หนึ่งคนเป็นผู้ที่มีความรู้ หรือความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และอีกหนึ่งคนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ หรือความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร หรือระบบงาน หรือระเบียบทางการบริหารงานในภาครัฐ ให้รองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ"

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2552 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2552 โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อ 8 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 รายละเอียดคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 9/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2552 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ



วาระที่ 1.2 ผลการพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 ของสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอขออนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2552 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 ตามเสนอ

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 การประเมินสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2552 ได้พิจารณาเรื่อง "ขอความเห็นและข้อเสนอแนะการประเมินสภามหาวิทยาลัย" และได้มีมติและข้อสังเกต ดังนี้

ข้อสังเกต ควรเน้นการประเมินเชิงสาระ และอาจศึกษาเอกสารจากการดูงานที่สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนเมษายน 2552 ประกอบ

มติ มอบให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ศึกษาระบบและกลไก การประเมินสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552

เลขานุการรายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 21 กันยายน 2552 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

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

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงานอีกครั้ง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554 ของหน่วยตรวจสอบภายใน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ข้อ 21(1) กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สัมพันธ์กับผลการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรของมหาวิทยาลัย แล้วนำเสนอแผนขอความเห็นชอบคณะกรรมการภายในเดือนกันยายนนั้น บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554 พร้อมรายละเอียดแผนปฏิบัติการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏดังเอกสารประกอบหมายเลข 1 โดยมีกิจกรรมการตรวจที่สำคัญตามตารางข้างล่างนี้ ประกอบกับหน่วยตรวจสอบภายในได้นำการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรในแต่ละด้านเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนฯ ด้วยแล้ว ดังเอกสารประกอบหมายเลข 2

การตรวจสอบด้าน	หน่วยงานที่มีผล ประเมินความเสี่ยงสูง	กิจกรรมการตรวจที่สำคัญ
1. การเงิน บัญชี	1.1 ฟาร์มมหาวิทยาลัย	- รายได้และลูกหนี้การค้าค้างนาน - การควบคุมสินค้าคงเหลือ - การคำนวณต้นทุนสินค้า - การจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
	1.2 ส่วนการเงินและบัญชี	- รายได้และลูกหนี้นักศึกษา - ผลตอบแทนจากกองทุนแต่ละประเภท - การติดตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งเกต แสดง.
	1.3 สรสัมมนาการ	- รายได้และลูกหนี้การค้าค้างนาน - การควบคุมสินค้าคงเหลือ - งาน Function - เจ้าหนี้ฝากขาย
	1.4 เทคโนโลยี	- การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย - การควบคุมงบประมาณรายจ่ายของ โครงการ ขนาดตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2. การดำเนินงาน	1. ทุกสำนักวิชา 2. ศูนย์บริการการศึกษา 3. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 4. สถาบันวิจัยและพัฒนา 5. สถานบริการ 24 ชม. 6. สถานส่งเสริมและพัฒนา ระบบสารสนเทศ 7. ส่วนประชาสัมพันธ์	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบฯ เงินสำรองจ่าย - การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ประจำหน่วยงาน - การเก็บรักษาครุภัณฑ์ - การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ - การติดตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน หมายเหตุ ยกเว้นการตรวจสอบเงินสำรองจ่าย ในหน่วยงานระดับส่วน
3. การตรวจสอบระบบ สารสนเทศ	1. สถานส่งเสริมและพัฒนา ระบบสารสนเทศ 2. ศูนย์บริการการศึกษา 3. ศูนย์นวัตกรรมฯ 4. ศูนย์บรรณสารฯ 5. ส่วนการเงินและบัญชี 6. ส่วนอาคารสถานที่ 7. ส่วนส่งเสริมวิชาการ	General Control และ Application Control โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2554



ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามฯ ได้มีข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่ 9/2551 วันที่ 1 กันยายน 2551 ว่าแผนการตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดีก่อนเสนอคณะกรรมการติดตามฯ นั้น อธิการบดีให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานแล้ว ตาม ศธ 5603(1)/268 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2552

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554 ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อสังเกต

- 1) การตรวจสอบหน่วยงานอาจใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Random) ในแต่ละไตรมาส
- 2) ควรเพิ่มเติมกิจกรรมการตรวจสอบโครงการที่สำคัญจากเงินสนับสนุนภายนอกของ เทคโนโลยี
- 3) ควรรายงานความก้าวหน้าระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
- 4) ควรมีการปรับแผนฯ หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง

มติ อนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554 ของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยให้หน่วยตรวจสอบภายในสามารถเสนอปรับแผนฯ ตามขั้นตอน ตามกำลังผู้ปฏิบัติและเวลาได้ และดำเนินการตามข้อสังเกตต่อไป

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติโครงการตรวจประเมินคุณภาพหน่วยตรวจสอบภายใน โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2552 วันที่ 17 สิงหาคม 2552 โดยได้มีข้อเสนอแนะว่า "งาน Internal Audit นั้น เป็นเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการติดตามฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่สภามหาวิทยาลัย มอบหมาย จึงจำเป็นต้องจัดให้มีความเป็นอิสระเพียงพอ และให้เป็นเครื่องมือที่ดีสามารถเอื้อประโยชน์ให้การบริหารงานโดยรวมของมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น คุณภาพของหน่วยตรวจสอบภายในจึงมีความสำคัญที่จะส่งผลให้ผลงานตรวจเป็นประโยชน์ได้จริงหรือไม่ ตามมาตรฐานวิชาชีพสากลปัจจุบันได้กำหนดให้มีการ Review คุณภาพของหน่วยตรวจสอบภายในทุก 5 ปี (โดยบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระ) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ Review เสนอความคิดเห็นว่าองค์กรควรปรับปรุงหน่วยตรวจสอบภายในอย่างไรบ้างหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการติดตามฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอาจพิจารณากำหนดให้มีการประกันคุณภาพหน่วยตรวจสอบภายในในลักษณะเดียวกันนี้เป็นระยะๆ ทุก 5 ปี ก็จะเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน"

จากข้อเสนอแนะข้างต้นอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอเสนอโครงการตรวจประเมินคุณภาพหน่วยตรวจสอบภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้ 1) เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางการปรับปรุงหน่วยตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ภายใต้สภาพแวดล้อมของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และ 2) เพื่อสอบถามกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในว่า สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพเพียงใด รายละเอียดโครงการฯ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้นำโครงการดังกล่าวเสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบแล้ว ตาม ศธ 5603(1)/264 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2552 ด้วยแล้ว

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการตรวจประเมินคุณภาพหน่วยตรวจสอบภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ข้อสังเกต

- 1) ควรนำกรอบการประกันคุณภาพและขั้นตอนการประเมินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) มาพิจารณาผนวกในโครงการด้วย



- 2) หน่วยตรวจสอบภายในควรคำนึงมาตรฐานสากลในการกำหนดขอบเขตงานในการประเมิน
- 3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกควรมีคุณภาพที่ยอมรับได้

มติ อนุมัติโครงการตรวจประเมินคุณภาพหน่วยตรวจสอบภายใน โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยให้ทบทวนงบประมาณที่ใช้ให้เอื้อต่อประสิทธิภาพของงาน

วาระที่ 4.3 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2552

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานว่า ตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน (นตภ.) ประจำปีงบประมาณ 2552 ในระหว่างมิถุนายน – กันยายน 2552 นตภ.ได้ดำเนินการตรวจสอบหน่วยงาน สถานกีฬาและสุขภาพ ส่วนส่งเสริมวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สโมสรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย สามารถสรุปผลการตรวจสอบที่เป็นสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สโมสรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อสังเกต

- ระบบบัญชีพบว่า ระบบบัญชีและเอกสารทางบัญชี ยังคงปรับเปลี่ยนไปตามที่เหรียญกษาปณ์แต่ละสมัยเห็นสมควรจัดให้มีขึ้น
- มีผลต่างของบัญชีเงินสด รอกการพิสูจน์ในปีถัดไป โดยผลต่างดังกล่าวมิได้เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ สาเหตุมาจากช่วงเริ่มต้นการจัดทำหลักฐานการรับเงิน ผู้ปฏิบัติยังดำเนินการไม่เรียบร้อย
- บัญชีครุภัณฑ์ของสโมสร อยู่ระหว่างการติดตามแหล่งที่มา เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ต่อไป

ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานต่ออธิการบดีให้ทราบแล้วตามเอกสารประกอบ

หมายเลข 1

ข้อเสนอแนะ

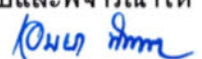
- สโมสรฯ ควรจัดให้มีระบบบัญชี การเงิน เพื่อจะเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการสโมสรในชุดต่อไป
- การรับเงินทุกประเภท ควรออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง และนำฝากธนาคารก่อนนำไปใช้จ่าย
- ควรจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ให้เรียบร้อย
- ควรจัดทำทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน

2. ผลการติดตามผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2552

ปรากฏว่ามีปัจจัยเสี่ยง 2 ประเด็น คือ 1) ผู้ควบคุมงานไม่ดูแลงานอย่างใกล้ชิด และผู้รับเหมาทำงานล่าช้า รวมทั้งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา และ 2) การจัดการด้านสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ ยังไม่เป็นระบบ และไม่เชื่อมโยงกัน ทำให้การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศตามหน่วยงานต่างๆ ไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้การดำเนินงานที่ต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงานต่างๆ มีความล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นำไปบรรจุไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2553 แล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบหมายเลข 2

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ได้เห็นชอบรายงานผลการติดตามฯ แล้วในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2552 วันที่ 30 กันยายน 2552

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2552



ข้อสังเกต ควรมีระเบียบการบริหารงานของสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้หน่วยตรวจสอบภายในสอบทานฐานะทางการเงิน และสภาพของเจ้าหน้าที่ประจำสโมสรให้ชัดเจน และนำเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 4.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552)

เลขานุการรายงานว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551 มีมติอนุมัติข้อหารือแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 มีมติอนุมัติโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ

ฝ่ายเลขานุการโดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ในเบื้องต้น และจัดทำเป็น "ร่าง" รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) โดยขอเสนอข้อมูลสรุปดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของกรรมการแล้วร้อยละ 77 และอยู่ระหว่างดำเนินงานร้อยละ 23 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยดำเนินงานพัฒนาองค์กรได้เป็นส่วนใหญ่

1.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ร้อยละ 94 (ได้ผลงานมากกว่า 100% ร้อยละ 33, ได้ผลงาน 100% ร้อยละ 36, ได้ผลงาน 75-99% ร้อยละ 18, ได้ผลงาน 50-74% ร้อยละ 7, ได้ผลงานน้อยกว่า 50% ร้อยละ 3 และยังไม่รายงานผลร้อยละ 3) ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนได้เป็นส่วนใหญ่

1.3 การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 3.73 และกรณีไม่รวมตัวชี้วัด 2.4-2.6 คะแนนเฉลี่ย 4.19) ในแต่ละมิติมีดังนี้

1.3.1 มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.32)

1.3.2 มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (กรณีไม่รวมตัวชี้วัดที่ 2.4-2.6 คะแนนเฉลี่ย 3.93) หรืออยู่ในระดับต่ำ (คะแนนเฉลี่ย 2.20)

1.3.3 มิติด้านการเงินและงบประมาณ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.28)

1.3.4 มิติด้านการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.12)

2. ด้านที่พัฒนาชัดเจน

3. ด้านที่ควรพัฒนา

4. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามแผนงาน

รายละเอียด "ร่าง" รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา 

ข้อสังเกต

- 1) ควรทบทวนข้อความ "ด้านการพัฒนาองค์กร" เป็น "ด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารทั่วไป" เพื่อการสื่อความหมายที่ชัดเจนขึ้น
- 2) ข้อมูลที่แสดงผลการรับนักศึกษาได้เกินเป้าหมายนั้น ควรเชื่อมโยงให้เห็นว่าเป็นความสำเร็จของ มทส. อย่างไร
- 3) เพิ่มด้านที่ควรพัฒนาคือ มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน

มติ เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 ตามเสนอ และให้นำหารือร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป โดยเชิญหัวหน้าหน่วยงานรับฟังด้วย

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติ (ร่าง) แผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2553

เลขานุการรายงานว่า ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำร่างแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2553 เพื่อประกอบในการประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และเพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีการประชุม 10 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ วันที่-สถานที่	เรื่อง/กิจกรรมหลัก	สัปดาห์ที่/หมายเหตุ
1/2553 พฤษภาคม 21 ม.ค. 2553 หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ต.ค. 2551-30 ก.ย. 2552) ของสภามหาวิทยาลัย 2) รายงานความก้าวหน้าการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	★
2/2553 พฤษภาคม 25 ก.พ. 2553 หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกรรมการชุดต่างๆ ไตรมาส 1 2) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2553 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	★
3/2553 พฤษภาคม 25 มี.ค. 2553 หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) "ร่าง" โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) 2) รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2551 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	★
4/2553 พฤษภาคม 29 เม.ย. 2553 หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) "ร่าง" รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 2552 – 31 มี.ค. 2553) 2) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	★
5/2553 พฤษภาคม 6 พ.ค. 2553 หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) 2) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 2552 - 31 มี.ค. 2553) 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	★ - ประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อนำร่างโปรแกรมและรายงานฯ เสนอ สภามหาวิทยาลัยภายใน 15 พ.ค. 2553 - เชิญหัวหน้าหน่วยงานร่วมรับฟังผลร่างรายงาน

ครั้งที่ วันที่-สถานที่	เรื่อง/กิจกรรมหลัก	สัปดาห์ที่/หมายเหตุ
6/2553 พฤษภาคม 15 ก.ค. 2553 หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 2552-31 มี.ค. 2553) ของสภามหาวิทยาลัย 2) ผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ของสภามหาวิทยาลัย 3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2553 4) การพบปะกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 5) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	★
7/2553 พฤษภาคม 19 ส.ค. 2553 หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 2) รายงานความคืบหน้าการติดตามมิติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกรรมการชุดต่างๆ ไตรมาส 3 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	★
8/2553 พฤษภาคม 9 ก.ย. 2553 หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 2) แผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2555 3) การประเมินความเสี่ยงหน่วยรับตรวจเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2555 4) ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน 5) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	★ ประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อนำแผนการติดตามฯ เสนอสภามหาวิทยาลัย ในเดือน ก.ย. 2553
9/2553 พฤษภาคม 28 ต.ค. 2553 หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) ผลการพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 ของสภามหาวิทยาลัย 2) (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2553) 3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2553 4) รายงานผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ประจำปี 2553 5) แผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2554 6) การประเมินตนเองคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 7) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	★
10/2553 พฤษภาคม 4 พ.ย. 2553 หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2553) 2) ผลการประเมินตนเองคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	★ - ประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อนำร่างรายงานฯ เสนอสภามหาวิทยาลัย ภายใน 15 พ.ย. 2553 - เชิญหัวหน้าหน่วยงาน ร่วมรับฟังผลร่าง รายงานฯ

หมายเหตุ วันประชุมและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2553

มติ อนุมัติแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2553 ตามเสนอ

(อมก หิมา)

วาระที่ 4.6 โปรดพิจารณาแนวทางและรูปแบบการประเมินสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการรายงานว่า ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2552 มอบให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ศึกษาและกลไกการประเมินสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้พยายามหาข้อมูลแนวทางและรูปแบบการประเมินของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในต่างประเทศ จึงขอเสนอข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณากำหนดรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สรุปดังในเอกสารประกอบวาระที่แนบมาพร้อมนี้

ฝ่ายเลขานุการจึงใคร่ขอได้โปรดพิจารณาในแต่ละประเด็นเพื่อกำหนดเป็นรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดังนี้

1. รอบของการประเมิน
2. วัตถุประสงค์ของการประเมิน
3. ผู้ดำเนินการประเมิน
4. วิธีการประเมิน

ทั้งนี้เพื่อจักได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อเสนอแนะ

- 1) ผู้ดำเนินการประเมินควรเป็นบุคคลภายนอกที่เป็นที่ยอมรับ อาจดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ เพื่อประเมินสภามหาวิทยาลัยในภาพรวมและอย่างอิสระ
- 2) เครื่องมือในการประเมินอาจมีหลายรูปแบบ เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ เป็นต้น

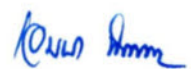
มติ มอบเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ศึกษาและยกร่างรูปแบบการประเมินสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป

วาระที่ 4.7 โปรดพิจารณาดำเนินการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

เลขานุการรายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 ได้มีมติให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินตนเอง ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบร่วมกัน บัดนี้ คณะกรรมการฯ ชุดนี้ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน วาระเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2552 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2552 มีมติให้คณะกรรมการฯ ทำหน้าที่อีกวาระหนึ่ง โดยในวาระนี้จะปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 เพื่อประโยชน์ของการปรับปรุง และวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันสำหรับวาระต่อไป จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาดำเนินการประเมินตนเองสำหรับรอบการปฏิบัติงานที่หมดวาระลง ทั้งนี้ ได้แนบบแบบประเมินตนเองมาด้วยแล้ว

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

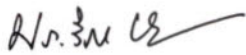
วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 10/2552

เลขานุการรายงานว่า ด้วยแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2552 กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 10/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ร่วมกับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) อนึ่ง ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบเวลาและ
- ผู้บริหารพบว่า ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ผู้บริหารติดภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 10/2552 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม
หน่วยประสานงาน มทส. – กทม.

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาวันประชุม
ครั้งที่ 10/2552

มติ เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 10/2552 ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. และเชิญหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังผลการ
พิจารณาร่างรายงาน

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.



(นางประวีณา หอมดา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร หัตถศร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางนงเยาว์ สุคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม