



**การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 6/2551**

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2551 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 6/2551
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2551 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) ของสภามหาวิทยาลัย
(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2551
(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ผลการพิจารณา "ร่าง" ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ของสภามหาวิทยาลัย
(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

**วาระที่ 1.1 ผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ
(Balanced Scorecard) ของสภามหาวิทยาลัย
(ผู้แถลง : เลขานุการ)**

ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอโปรแกรม
การติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีงบประมาณ 2551 โดยการประยุกต์ใช้
การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17
พฤษภาคม 2551 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีประจำปีงบประมาณ 2551 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อทราบ

ข้อสังเกต

มติ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2551
(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน ครั้งที่ 5/2551 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 3 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการ รับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้ง ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการ พิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 3 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน - ท่าน

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต

มติ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 5/2551

วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2551

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|------------------|
| 1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช) | ประธาน |
| 2. นายเลื้อน กฤษณกร | กรรมการ |
| 3. นายเผ่าเทพ โชติณัฐ | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร หัสนคร) | เลขานุการ |
| 5. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 6. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมตา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|----------------------|---------|
| 1. นายทวี หนูนักดี | กรรมการ |
| 2. นายนนทพล นิมสมบุญ | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร.วรพจน์ ขำพิศ)
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร)
5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจง)
6. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางวันสนันท์ บุญภูมิ)

เริ่มประชุมเวลา 12.50 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551

เลขานุการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงขอความกรุณาคณะกรรมการติดตามฯ โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ขอเพิ่มเติมดังนี้

- หน้า 6 วาระที่ 3.2 มติ

เดิม

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้หน่วยตรวจสอบภายในติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาการเงินและบัญชีสู่สมมนาการตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ ต่อไป

แก้เป็น

มติ ที่ประชุมรับทราบ มอบให้หน่วยตรวจสอบภายในติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหา รวมทั้งประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) เมื่อเข้าตรวจสอบมหาวิทยาลัย

มติ อนุมัติตามที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม และรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551)

เลขานุการ รายงานว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550-31 มีนาคม 2551) โดยประเมินด้านการพัฒนาองค์กร และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ซึ่งการหารือร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในการพิจารณาร่างรายงานดังกล่าว เป็นกระบวนการหนึ่งในระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อจะได้จัดทำรายงานเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำเป็น “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งนำเสนอข้อมูลดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามมติ/ข้อสั่งเกิด/ข้อเสนอแนะของกรรมการแล้วร้อยละ 74.55 และอยู่ระหว่างดำเนินงานร้อยละ 25.45 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยดำเนินงานพัฒนาองค์กรได้เป็นที่น่าพอใจ

1.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานบรรลุผลตามตัวชี้วัดแล้วร้อยละ 47.90 ดำเนินงานแล้วได้ผลงานตั้งแต่ 50% ร้อยละ 23.71 ดำเนินงานแล้วได้ผลงานน้อยกว่า 50% ร้อยละ 23.71 ดำเนินงานแล้วแต่ยังไม่สำเร็จ ร้อยละ 0.81 ยังไม่ดำเนินงานหรือไม่รายงานผล ร้อยละ 4.35 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนได้เป็นส่วนใหญ่

2. จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา

3. ข้อสั่งเกิดและข้อเสนอแนะตามแผนงาน

4. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

ข้อเสนอแนะ

1. การรายงานผลเป็นร้อยละให้แก้ไขตัวเลขไม่ต้องมีจุดทศนิยม
2. แก้ไขข้อความในบทสรุปและบทที่ 3

- 2.1) หัวข้อจากเดิม "จุดเด่น" แก้เป็น "ด้านที่พัฒนาชัดเจน" และ จากเดิม "จุดที่ควรพัฒนา" แก้เป็น "ด้านที่ควรพัฒนา"
- 2.2) เพิ่มข้อความในด้านที่ควรพัฒนา ดังนี้ "3) มหาวิทยาลัยควรสร้างความรู้สึกรับผิดชอบ (Accountability) ในการทำงานให้มากขึ้น"
- 2.3) แก้ไขและเพิ่มข้อความในข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามฯ ดังนี้
เดิม
"2) การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีหรือการปรับตัวชี้วัดระหว่างปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพิ่มกระบวนการการทำความเข้าใจกับหน่วยงานให้มีความสำคัญต่อการรายงานผล และการปรับแผน/ตัวชี้วัดต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลต่อไป
3) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะที่หน่วยงานให้ไว้เพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไป"
แก้เป็น
"2) การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีหรือการปรับตัวชี้วัดระหว่างปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพิ่มกระบวนการการทำความเข้าใจกับหน่วยงานให้มีความสำคัญต่อการรายงานผล และการปรับแผน/ตัวชี้วัดหน่วยงานต้องดำเนินการตามขั้นตอนและได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลต่อไป
3) มหาวิทยาลัยควรนำปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะที่หน่วยงานให้ไว้ไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป"

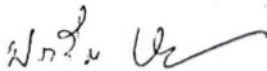
มติ เห็นชอบและมอบให้ฝ่ายเลขานุการปรับรายงานตามข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 6/2551
ฝ่ายเลขานุการฯ จะนัดประชุมและแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

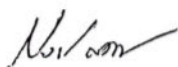
ปิดประชุมเวลา 14.30 น.



(นางประวีณา หอมดา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุตาคา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร์ ทัศนศร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ผลการพิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 (ผู้แถลง : เลขานุการ)

ตามที่คณะกรรมการติดตามฯ ได้นำเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ นั้น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 ได้พิจารณาร่างระเบียบฯ ซึ่งในที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีประเด็นอภิปราย ข้อเสนอแนะและข้อเสนอนั้น ดังนี้

ประเด็นอภิปราย

- 1) ในระยะหลังภาคเอกชนที่มีการขยายงานตรวจสอบ ประเมินการบริหารงานขึ้นนอกเหนือจากงานปกติของการตรวจสอบทางการเงินและการปฏิบัติงาน และให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการนั้นก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ
- 2) ข้อห่วงใยว่าหากหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นกับอธิการบดีจะไม่อิสระพอ และไม่สามารถตรวจสอบอธิการบดีได้นั้น การมีคณะกรรมการติดตามฯ ซึ่งเสนอรายงานปีละ 2 ครั้งนั้นสามารถใช้สะท้อนผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีได้ นอกจากนั้นสภามหาวิทยาลัยสามารถให้อำนาจคณะกรรมการติดตามฯ เฉพาะเรื่องได้อยู่แล้ว

ข้อสังเกตและข้อเสนอนั้น

- 1) การนำหน่วยตรวจสอบภายในซึ่งเป็นสำนักงานที่เป็นองค์กรประจำของมหาวิทยาลัยให้ไปขึ้นกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานนั้น จะเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยและสำคัญมาก ควรพิจารณาให้รอบคอบ
- 2) เมื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ขึ้นตรงและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย จะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและหน่วยงานตรวจสอบภายในจะมีต่อเอกภาพ และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
- 3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ควรคงความสัมพันธ์กับหน่วยตรวจสอบภายในในลักษณะที่ใช้ผลการตรวจสอบ แต่ไม่ควรกำกับดูแลงานของหน่วยตรวจสอบภายในทั้งหมด
- 4) การที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานสามารถรายงานผลการประเมินมหาวิทยาลัยได้ปีละ 2 ครั้ง และตรงตามกำหนดนั้น ใช้แทนการประเมินตนเองได้อยู่แล้ว

มติ ให้มหาวิทยาลัยทบทวนระเบียบฯ อย่างรอบคอบ โดยรับข้อสังเกตและข้อเสนอนั้นไปพิจารณาแล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ประเด็นอภิปราย ข้อสังเกตและข้อเสนอนั้น รวมทั้งมติข้างต้นเป็นไปตามที่ฝ่ายเลขานุการการประชุมสภามหาวิทยาลัยบันทึก จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะยังต้องผ่านการรับรองของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำประเด็นอภิปราย ข้อสังเกตและข้อเสนอนั้นมาศึกษาเบื้องต้นกับร่างระเบียบฯ และได้เชื่อมโยงประเด็นอภิปราย ข้อสังเกตและข้อเสนอนั้นกับเนื้อหาในระเบียบฯ สรุปได้ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต _____

มติ _____

ประเด็นอภิปราย/ข้อสังเกต	
2)	เมื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ต่อสภามหาวิทยาลัย ฉะนั้นความสั และหน่วยงานตรวจสอบภายในจะ หน่วยตรวจสอบภายใน
3)	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ กับหน่วยตรวจสอบภายในในลักษณ ดูผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
4)	การที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ผลการประเมินมหาวิทยาลัยได้ปี การประเมินตนเองได้อยู่แล้ว

และข้อเสนอแนะ	ข้อในร่างระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
และประเมินผลงาน ชื่นตรงและรายงาน พันธะระหว่างสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ต่อเอกภาพ และความเป็นอิสระของ	
และประเมินผลงาน ควรคงความสัมพันธ์ ที่ใช้ผลการตรวจสอบ แต่ไม่ควรกำกับ ทั้งหมด	ข้อ 12 (4) ให้คำแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ ภายในต่อสภามหาวิทยาลัย (5) พิจารณานุมัติตัวชี้วัดผลงานรายบุคคลของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และพนักงานในสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นเกณฑ์วัดผลการปฏิบัติงาน (6) พิจารณาความดีความชอบประจำปีของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และพิจารณาสอบทานความเหมาะสม เป็นธรรม ของการแต่งตั้ง โยกย้าย และพิจารณา สอบทานความดีความชอบของพนักงานในสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน (7) กำกับดูแล แนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของหน่วย ตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้รายงานการตรวจสอบมี คุณภาพ เป็นประโยชน์และสามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และ เพื่อให้มีการนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดระดับความ เสี่ยงด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
อบ และประเมินผลงานสามารถรายงาน 2 ครั้ง และตรงตามกำหนดนั้น ใช้แทน	หมวด 4 ข้อ 13 คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยตนเอง เป็นประจำทุกปี โดยให้จัดทำรายงานผลการประเมินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ข้อ 14 ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ประเมินผลงานของคณะกรรมการตามวิธีการ ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

ร่าง



ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน

พ.ศ. 2551

.....

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดโครงสร้างองค์กรให้หน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอันจะเสริมสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็งด้านการกำกับดูแลกิจการสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสามารถกำหนดวาระของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พ.ศ.2548 มีความต่อเนื่องกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามระเบียบนี้ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ /.... เมื่อวันที่ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

(1) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2541

(2) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2541

(3) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 3)

พ.ศ. 2548

(4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พ.ศ. 2548

บรรดาระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ มติ หรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4 ในระเบียบนี้

“มหาวิทยาลัย”

หมายถึง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

“สภามหาวิทยาลัย”

หมายถึง

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

"นายกสภามหาวิทยาลัย"	หมายถึง	นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"คณะกรรมการ"	หมายถึง	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"อธิการบดี"	หมายถึง	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"ผู้บริหาร"	หมายถึง	ผู้ที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้จัดการหน่วยวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าด้วย
"หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน"	หมายถึง	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"พนักงาน"	หมายถึง	พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และให้หมายความรวมถึงพนักงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามสัญญาจ้างพิเศษด้วย
"หน่วยงาน"	หมายถึง	หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน หน่วยวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วย

ข้อ 5 ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

หมวดที่ 1

หลักการและวัตถุประสงค์

ข้อ 6 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง มหาวิทยาลัยจึงต้องการนำการตรวจสอบภายในมาช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งเสริมสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการประเมินและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพ การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยการเสนอข้อตรวจพบอันประกอบด้วย ข้อมูลที่เป็นอยู่จริง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์อย่างเป็นอิสระและเป็นกลางต่อสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และพนักงาน

หมวดที่ 2

โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ข้อ 7 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน โดยให้พิจารณาแต่งตั้งประธานจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีหน้าที่ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ จำนวนสองถึงสี่คน อย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการบัญชี การเงิน และหรือการตรวจสอบภายใน หนึ่งคนเป็นผู้ที่มีความเข้าใจและชำนาญในการบริหารกิจการสถาบัน การศึกษาระดับอุดมศึกษา และอีกหนึ่งคนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้าน กฎหมายและระเบียบการบริหารหน่วยงานของรัฐ

ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ข้อ 8 ให้ประธานและกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัย มีมติแต่งตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 2 วาระ ติดต่อกัน

ข้อ 9 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานและกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) พ้นจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
- (4) มีความประพฤติเสื่อมเสียอันกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย

มีมติให้ถอดถอนจากตำแหน่ง

การเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งประธานไม่มีผลต่อการดำรงตำแหน่งของกรรมการคนอื่น การพ้นจากตำแหน่งตาม (3) ไม่ใช้บังคับกับกรรมการที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ

ข้อ 10 สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนของประธานและกรรมการ ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัย กำหนด

หมวด 3

อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ข้อ 11 ให้คณะกรรมการมีอำนาจดังนี้

(1) สอบทานนโยบาย กฎ ระเบียบ ระบบ และวิธีปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหาร ความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อสังเกต ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีสิ่ง ที่สมควรแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา

(2) กำหนดระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้รัดกุม มีประสิทธิผลตามกรอบมาตรฐานอันเป็นสากล

(3) กำหนดให้หน่วยงานชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเชิญให้ผู้บริหาร และหรือ พนักงานเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการ เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลด้วยวาจาตามที่คณะกรรมการเห็นว่า จำเป็นและสมควร เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้ผู้บริหาร และหรือพนักงาน

ที่ให้ข้อมูลหรือได้รับการเชิญ ถือเป็นหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือ ผู้บริหาร และหรือพนักงานผู้ใดละเลย เพิกเฉย ให้ถือเป็นความผิดทางวินัย การให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือบิดเบือนซ่อนเร้นข้อมูล โดยเจตนา หรือจงใจส่อไปในทางไม่สุจริต ทำให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นความผิดทางวินัย

(4) ทบทวน ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นระยะ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้เสมอว่ายังคงมีความเหมาะสม ทันสมัย และหน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ในการนี้ให้คณะกรรมการนำเสนอข้อจำกัดและจุดอ่อนที่อาจมีอยู่ต่อ สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุง

ในการดำเนินงานตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการคำนึงถึงคามมีนัยสำคัญของเรื่อง ที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัย

(5) ดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ได้ด้วยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

5.1 ใช้บริการที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่ หน่วยตรวจสอบภายในและหรือแก่คณะกรรมการ

5.2 ว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ในกรณี ที่ปริมาณงานซึ่งต้องปฏิบัติมีมากกว่าอัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบภายในที่มีอยู่จะสามารถปฏิบัติ หน้าที่ให้ได้ทันเวลาและเป็นผลดีแก่มหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นการว่าจ้างเฉพาะคราว

(6) ดำเนินการหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ตามความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือหน้าที่พิเศษอื่นใดที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้ปฏิบัติ เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

(1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ ร่วมกับอธิการบดีกำหนดขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้เสนอผลการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นประจำทุกปี

(2) ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย และหรืออธิการบดี ในกรณีที่คณะกรรมการ เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์โดยสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

(3) ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ เพียงตรง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมให้มี การประสานงานระหว่างผู้บริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างเหมาะสม

(4) ให้คำแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ต่อสภามหาวิทยาลัย

(5) พิจารณานุมัติตัวชี้วัดผลงานรายบุคคลของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และพนักงานในสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นเกณฑ์วัดผลการปฏิบัติงาน

(6) พิจารณาความดีความชอบประจำปีของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และพิจารณา สอบทานความเหมาะสม เป็นธรรม ของการแต่งตั้ง โยกย้าย และพิจารณาสอบทานความดีความชอบของ พนักงานในสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน

ประเด็นอภิปราย ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ที่เกี่ยวข้องกับร่างระเบียบ มทส. ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551

ประเด็นอภิปราย/ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	ข้อในร่างระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นที่ 1 ในระยะหลังภาคเอกชนที่มีการขยายงานตรวจสอบ ประเมินการบริหารงาน ขึ้นนอกเหนือจากงานปกติของการตรวจสอบทางการเงินและการปฏิบัติงาน และให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการนั้นก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ	ข้อ 7 วรรคสอง ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการ บทเฉพาะกาล ให้ความตามข้อ 12 (4) ข้อ 12 (6) และข้อ 20 ของระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป ให้ความตามข้อ 7 วรรคสอง มีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่คณะกรรมการคณะแรกที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบนี้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ โดยให้รองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่เลขานุการ และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการไปพลางก่อน จนถึงวันที่คณะกรรมการคณะแรกที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบนี้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ
ประเด็นที่ 2 ข้อห่วงใยว่าหากหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นกับอธิการบดีจะไม่อิสระพอ และไม่สามารถตรวจสอบอธิการบดีได้นั้น การมีคณะกรรมการติดตามฯ ซึ่งเสนอรายงานปีละ 2 ครั้งนั้น สามารถใช้สะท้อนผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีได้ นอกจากนั้นสภามหาวิทยาลัยสามารถให้อำนาจคณะกรรมการติดตามฯ เฉพาะเรื่องได้อยู่แล้ว ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 1) การนำหน่วยตรวจสอบภายในซึ่งเป็นสำนักงานที่เป็นองค์กรประจำของมหาวิทยาลัยให้ไปขึ้นกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานนั้นจะเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยและสำคัญมาก ควรพิจารณาให้รอบคอบ	หมวด 7 ข้อ 22 (2) เสนอขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน โดยแบ่งการวางแผนเป็น 2 ระดับ คือ แผนเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นแผนระยะยาว และแผนประจำปี โดยให้หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำแผนทั้งสองลักษณะให้สัมพันธ์กับระดับความเสี่ยง นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี และให้แจ้งแผนที่ได้รับอนุมัติแล้วให้อธิการบดีทราบก่อนเริ่มการตรวจสอบ ยกเว้นบางกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ตรวจสอบโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ข้อ 20 วรรคแรก เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของหน่วยตรวจสอบภายใน ในการนี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

ประเด็นอภิปราย/ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	ข้อในร่างระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
2) เมื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ขึ้นตรงและรายงาน ต่อสภามหาวิทยาลัย จะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหน่วยงานตรวจสอบภายในจะมีต่อเอกภาพ และความเป็นอิสระของ หน่วยตรวจสอบภายใน	
3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ควรคงความสัมพันธ์ กับหน่วยตรวจสอบภายในในลักษณะที่ใช้ผลการตรวจสอบ แต่ไม่ควรกำกับ ดูแลงานของหน่วยตรวจสอบภายในทั้งหมด	ข้อ 12 (4) ให้คำแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ ภายในต่อสภามหาวิทยาลัย (5) พิจารณามติตัวชี้วัดผลงานรายบุคคลของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และพนักงานในสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นเกณฑ์วัดผลการปฏิบัติงาน (6) พิจารณาความดีความชอบประจำปีของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และพิจารณาสอบทานความเหมาะสม เป็นธรรม ของการแต่งตั้ง โยกย้าย และพิจารณา สอบทานความดีความชอบของพนักงานในสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน (7) กำกับดูแล แนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของหน่วย ตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้รายงานการตรวจสอบมี คุณภาพ เป็นประโยชน์และสามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และ เพื่อให้มีการนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดระดับความ เสี่ยงด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4) การที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานสามารถรายงาน ผลการประเมินมหาวิทยาลัยได้ปีละ 2 ครั้ง และตรงตามกำหนดนั้น ใช้แทน การประเมินตนเองได้อยู่แล้ว	หมวด 4 ข้อ 13 คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยตนเอง เป็นประจำทุกปี โดยให้จัดทำรายงานผลการประเมินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ข้อ 14 ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ประเมินผลงานของคณะกรรมการตามวิธีการ ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

(7) กำกับดูแล แนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้รายงานการตรวจสอบมีคุณภาพ เป็นประโยชน์และสามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อให้มีการนำเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(8) ให้ความเห็นชอบ แผนงาน และแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ แผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของพนักงานในสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจสอบเป็นไปอย่างครอบคลุมทั้งด้านการเงินบัญชี การปฏิบัติงาน การบริหาร และระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานต่างๆ เหล่านั้น

หมวด 4

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ข้อ 13 คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยตนเองเป็นประจำทุกปี โดยให้จัดทำรายงานผลการประเมินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ข้อ 14 ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ประเมินผลงานของคณะกรรมการตามวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

หมวด 5

การประชุมและการจัดทำรายงานของคณะกรรมการ

ข้อ 15 ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยอาจเชิญผู้อื่นที่ไม่ใช่กรรมการเข้าร่วมการประชุมครั้งหนึ่งครั้งใดของคณะกรรมการด้วยหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดขึ้น ในการประชุมแต่ละครั้งของคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมดจึงถือเป็นองค์ประชุม การลงมติของคณะกรรมการให้ประธานและกรรมการมีเสียงคนละหนึ่งเสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีสิทธิลงคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 16 เลขานุการคณะกรรมการและผู้ร่วมประชุมอื่นที่ไม่ใช่ประธานหรือกรรมการไม่มีสิทธิลงมติ

ข้อ 17 ประธานหรือกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการลงมติ ไม่มีสิทธิออกเสียง และจะต้องไม่อยู่ในห้องประชุมเมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย

ข้อ 18 ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

(1) ทำรายงานปีละ 2 ครั้ง เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร ในเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

(2) ทำรายงานประจำปีเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานที่ตามระเบียบนี้ ลงนามโดยประธานนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และในกรณีที่มีการจัดทำรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย ให้เปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยด้วย

บทเฉพาะกาล

ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พ.ศ.2548 ทำหน้าที่คณะกรรมการตามระเบียบนี้จนครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยไม่นับเป็นการดำรงตำแหน่งตามระเบียบนี้

ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 710/2546 เรือง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในตามระเบียบนี้

ให้ความตามข้อ 12 (4) ข้อ 12 (6) และข้อ 20 ของระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป

ให้ความตามข้อ 7 วรรคสอง มีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่คณะกรรมการคณะแรกที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบนี้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ โดยให้รองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่เลขานุการ และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการไปพลางก่อน จนถึงวันที่คณะกรรมการคณะแรกที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบนี้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ

ประกาศ ณ วันที่

(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
พ.ศ. 2548

เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถทำหน้าที่กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้สอดคล้องกับความเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2548 จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พ.ศ. 2548”

ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ในข้อบังคับนี้

“มหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“สภามหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“นายกสภามหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
“อธิการบดี”	หมายความว่า	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อ 4. ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน” ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน เป็นประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ อีกจำนวน 4 คน เป็นกรรมการ

ให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการคณะกรรมการ และให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่หน่วยธุรการของคณะกรรมการ

ข้อ 5. คณะกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) มีความรู้และประสบการณ์ในการกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีความเข้าใจสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
- (2) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน การบัญชี การพัฒนาองค์กร การบริหารงานบุคคล การจัดการทั่วไป และการประเมินผล
- (3) เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและยอมรับ โดยทั่วไป
- (4) ต้องไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้บริหารของพรรคการเมือง ที่ปรึกษาของพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

ข้อ 6. คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

- (1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ (Performance and Management Audit)
- (2) ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานแก่สภามหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี
- (3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องได้ตามความเหมาะสม
- (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ข้อ 7. ประธานกรรมการ และกรรมการ ให้มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่ง ประธานกรรมการ และกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 5
- (4) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (5) กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ในกรณีประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 แทนตำแหน่งที่ว่างลง ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าที่วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมีได้แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการขึ้นใหม่แล้ว

ข้อ 8. แนวทางในการดำเนินการของคณะกรรมการ

คณะกรรมการต้องดำเนินการตามคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยมีแนวทางในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดเป้าหมาย เกณฑ์ และแผนในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ตามแผนกลยุทธ์ โดยหารือร่วมกับอธิการบดีและคณะ
- (2) จัดทำบทสรุปแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ และแจ้งอธิการบดีทราบ
- (3) จัดทำโปรแกรมการตรวจสอบ แล้วแจ้งอธิการบดีทราบ เพื่อจัดเตรียมข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะกรรมการภายในเวลาที่กำหนด หากจำเป็น คณะกรรมการอาจติดตาม ตรวจสอบ และเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมได้
- (4) วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง แล้วกร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
- (5) หารือกับอธิการบดีและคณะ เกี่ยวกับร่างรายงานผลการประเมิน เพื่อให้รายงานมีความถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด
- (6) จัดทำรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนแจ้งให้อธิการบดีดำเนินการต่อไป

ในกรณีที่มิขอเสนอแนะเร่งด่วน คณะกรรมการสามารถเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนแจ้งให้อธิการบดีดำเนินการต่อไปได้

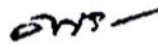
- (7) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ให้จัดทำปีละ 2 ครั้ง คือ
 - (7.1) รายงานการประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม) ให้รายงานภายในวันที่ 15 พฤษภาคม ของปีงบประมาณนั้น
 - (7.2) รายงานสรุปการประเมินผลงานตลอดปีงบประมาณ ให้รายงานภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน ของปีงบประมาณถัดไป
- (8) ในการดำเนินการข้างต้น คณะกรรมการควรมีการประชุมเป็นประจำสม่ำเสมอ

ข้อ 9. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการ ในการจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ตลอดจนชี้แจงตอบข้อซักถามพร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ ตามที่คณะกรรมการร้องขอ

ข้อ 10. นายกสภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาขอหมายให้คณะกรรมการทำการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

ข้อ 11. ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2548



(ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอาน)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อสังเกต

.....

.....

.....

.....

.....

มติ

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อสังเกต

.....

.....

.....

.....

มติ

.....

.....

.....