



รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 9/2555

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

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

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช | ประธาน |
| 2. นายเลื้อน กฤษณกร | กรรมการ |
| 3. นายทวี หนูนุกัถิ | กรรมการ |
| 4. นายเผ่าเทพ โชติณัฐ | กรรมการ |
| 5. นายพนนทพล นิมสมบุญ | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข) | เลขานุการ |
| 7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางสาวมณฑนา สายบำรุง, รักษาการแทน) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ (ไม่มี)

วาระที่ 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ (ต่อ) ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555 อธิการบดีได้เสนอวาระเพื่อหารือและพิจารณาอนุมัติให้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานชุดปัจจุบันซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา ทั้งนี้ เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวดที่ 2 โครงสร้างและองค์ประกอบของ คณะกรรมการ กำหนดให้แต่งตั้งประธานจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและเพื่อให้คณะกรรมการ ชุดปัจจุบันได้ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบตามเสนอ

อนึ่ง การเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่จะมีขึ้นในการประชุม สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2555 ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.3 ผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และกรอบการติดตามและประเมิน ผลงาน ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอขออนุมัติ

(ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรศึกษาวิธีประเมินผลงานแบบ Benchmarking ที่หลายประเทศใช้แล้วได้ผล เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะนำมาใช้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ (ร่าง) กรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามเสนอ โดยให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.4 หนังสือเรื่อง Universities Through The Looking Glass : Benchmarking University Governance to Enable Higher Education Modernization in MENA

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบฯ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555 ได้อนุมัติ (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ (ร่าง) กรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาดำเนินการดังนี้ “มหาวิทยาลัยควรศึกษาวิธีประเมินผลงานแบบ Benchmarking ที่หลายประเทศใช้แล้วได้ผล เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะนำมาใช้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”

บัดนี้ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) ได้มอบหนังสือ Universities Through The Looking Glass : Benchmarking University Governance to Enable Higher Education Modernization in MENA ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาตามข้อเสนอแนะข้างต้นโดยเฉพาะรายละเอียดใน Chapter 1 - Chapter 3 และ Annex 1 – Annex 3 ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือดังกล่าวให้อธิการบดี รองอธิการบดีทุกฝ่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาและพิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไปแล้ว และได้จัดเตรียมสำหรับกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ท่านละ 1 เล่ม โดยได้ส่งให้พร้อมกับเอกสารการประชุม

มติที่ประชุม เห็นควรให้คณะทำงานทบทวน ปรับปรุงระบบการประเมินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศึกษาตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและเปรียบเทียบกับวิธีการที่มหาวิทยาลัยใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 8/2555 (ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555)

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบฯ ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กรรมการทุกท่านพิจารณารับรองภายในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555 หากมิได้รับแจ้งผลการรับรองภายในเวลาที่กำหนดถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข ผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการฯ มีดังนี้

- รับรองรายงานการประชุมโดยส่งแบบตอบรับและไม่มีข้อแก้ไข จำนวน 1 ท่าน

- รับรองรายงานการประชุมโดยไม่ส่งแบบตอบรับ จำนวน 2 ท่าน
- รับรองรายงานการประชุมโดยส่งแบบตอบรับและมีข้อแก้ไข จำนวน 1 ท่าน
โดยขอแก้ไขและเพิ่มเติมดังนี้
 - หน้า 2/6 วาระที่ 1.3 ข้อเสนอแนะข้อ 2)
 - 2) ควรศึกษาแบบประเมินของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (IIA) โดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และให้หาหรืออาจารย์นนทพล นิ่มสมบูรณ์โดยในการจัดทำแบบประเมินให้ขอคำแนะนำจากนายณนทพล นิ่มสมบูรณ์ได้
 - หน้า 4/6 วาระที่ 4.1 มติที่ประชุมข้อ 4)
 - 4) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับ BSC ได้มีการพิจารณาเหตุผลเป็นอย่างดีมาแล้วก่อนหน้านี้
 - หน้า 6/6 วาระที่ 4.2 ข้อเสนอแนะ
ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในหาหรืออาจารย์ณนทพล นิ่มสมบูรณ์ สำหรับการปรับถ้อยคำหน้า 5/18 และ 6/18 สำหรับตัวชี้วัดและผลผลิต เพื่อให้เกิดความเข้าใจในจุดประสงค์ที่ชัดเจน ในเรื่อง ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ และจำนวนงานที่มีการปรับปรุงให้มีลักษณะการให้บริการเป็นแบบบริการเบ็ดเสร็จได้สำเร็จเป็นรูปธรรมโดยขอคำแนะนำจากนายณนทพล นิ่มสมบูรณ์ได้

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

วาระที่ 2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน นิตพิเศษ/2555 (ประชุมเมื่อพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555)

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน นิตพิเศษ/2555 ให้กรรมการทุกท่านเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 แล้วนั้น ใคร่ขอความกรุณาคณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมนิตพิเศษ/2555 ร่วมกันแล้วมีมติดังนี้

- หน้า 2/2 วาระที่ 4.1 ปรับข้อเสนอแนะข้อ 1) และมติที่ประชุม ดังนี้
 - ข้อเสนอแนะ 1) ตัดข้อความ ก่อนประชุมร่วมกับอธิการบดี
 - มติที่ประชุม สำหรับงานนี้ซึ่งยังไม่มีปรับปรุงระบบและรูปแบบ คณะกรรมการติดตามฯ มีความเห็นตรงกันในผลการประเมินการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและเห็นควรนำผลดังกล่าวหารือกับอธิการบดีในวาระที่ 4.2 และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการให้มีการปรับปรุงระบบ และ รูปแบบที่จะใช้ในการประเมินงวดต่อไป ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
- หน้า 2/2 วาระที่ 4.2 แก้ไขมติที่ประชุม ดังนี้
มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตามฯ เห็นชอบร่วมกันกับอธิการบดีในผลการประเมินการปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นความลับ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานความคืบหน้าการติดตามผลโครงการระยะยาว

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะดังนี้ “ขอให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ติดตามและรายงานความคืบหน้า เป็นระยะๆ ของการดำเนินโครงการระยะยาวที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เช่น โครงการการเลี้ยงและการผลิตพันธุ์ไก่ เนื้อโคราช เป็นต้น เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้ทราบว่ามีการดำเนินการตามข้อสังเกต มีความก้าวหน้าหรือมีผล การดำเนินงานอย่างไร” และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ได้มีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปจำนวนโครงการระยะยาวที่ต้อง ติดตามเพื่อนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รายงานเรื่องที่ ได้ติดตามและโครงการที่จะติดตามดังนี้

1. เรื่องเสนอเชิงนโยบายที่อยู่ระหว่างติดตามในระบบการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงาน จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่
 - 1.1 การจัดตั้งโรงเรียน “สุรนารีวิวัฒน์” ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2553 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2553)
 - 1.2 ความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยผ่านกลไกอุทยานวิทยาศาสตร์ (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2554 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554)
 - 1.3 คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2555 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555)
 - 1.4 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2555 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555)
 - 1.5 การพัฒนาพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปเพื่อรองรับการ เข้าสู่สากล (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2555 วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555)
2. โครงการระยะยาว จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
 - 2.1 แผนบริการศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2555 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555) และแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข (สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555)
 - 2.2 โครงการการเลี้ยงและการผลิตพันธุ์ไก่เนื้อโคราช (สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2555 วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555)

ข้อเสนอแนะ ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการระยะยาวดังกล่าวอาจดำเนินการดังนี้

- 1) ร้องอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน (Progress Report)
- 2) ฝ่ายเลขานุการฯ วิเคราะห์ว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่
- 3) หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบว่ามีการดำเนินงานจริงตามที่แจ้งในรายงานหรือไม่ และระบบสารสนเทศของโครงการมีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันหรือไม่

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน ติดตาม สอบทาน และ รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบเป็นระยะ



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554-30 กันยายน พ.ศ. 2555)

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554-30 กันยายน พ.ศ. 2555) ซึ่งดำเนินการตามแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554 และการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ ร่างรายงานดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะผู้บริหารแล้วเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 โดยสรุปดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร

1.1.1 การดำเนินงานตามมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการชุดต่างๆ มีการดำเนินงานแล้วร้อยละ 83 และอยู่ระหว่างดำเนินงานร้อยละ 17 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยดำเนินงานตามประเด็นของคณะกรรมการได้เป็นส่วนใหญ่

1.1.2 การดำเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป้าหมายปีที่ 3 อยู่ในระดับดีมาก

1.1.3 การดำเนินงานการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการบริหารจัดการ การตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

1.2 มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้ร้อยละ 100 จากเกณฑ์บรรลุเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ 80 ที่กำหนดในการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี ดังนั้น จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนได้ดีมาก

1.3 การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.46) ในแต่ละมิติมีดังนี้

1.3.1 มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.36)

1.3.2 มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.84)

1.3.3 มิติด้านการเงินและงบประมาณ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.16)

1.3.4 มิติด้านการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.46)

2. ด้านที่พัฒนาชัดเจนมี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านวิจัย ด้านการจัดการศึกษา ด้านการปรับเปลี่ยนถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ด้านบริการวิชาการ ด้านทุนบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ

3. ด้านที่ควรพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

รายละเอียด (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม



ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยอาจพบเหตุการณ์อ้างอิงการจัดอันดับของ QS Quacquarelli Symonds Limited และอาจพิจารณาทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกว่า
- 2) ข้อมูลในรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานด้านการตรวจสอบภายใน ควรให้ความสำคัญดังนี้
 - 2.1 ข้อเสนอแนะและผลการนำไปปฏิบัติ
 - 2.2 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหน่วยงานในภาพรวม
 - 2.3 การวิเคราะห์และจัดกลุ่มความเสี่ยงของหน่วยงาน

- มติที่ประชุม**
- 1) เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554-30 กันยายน พ.ศ. 2555) โดยให้เพิ่มข้อความดังนี้
 - 1.1) เพิ่มข้อมูลรายได้กองทุนส่วนบุคคลในผลการดำเนินงานของอธิการบดี
 - 1.2) เพิ่มข้อความในด้านที่ควรพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการข้อ 3.1 ดังนี้ “6) มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบกำหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการดำเนินงานด้านการทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภารกิจประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย”
 - 2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

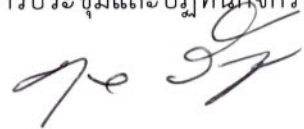
วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ข้อ 13 ระบุไว้ว่า “เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปีถัดไป ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการโดยตนเองเป็นประจำทุกปี” และคณะกรรมการติดตามฯ ได้มีการประเมินตนเองตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านการประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยใช้แบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ 3 กลุ่ม (ดำเนินงานแล้ว ดำเนินงานบางส่วน ยังไม่ดำเนินงาน) ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าวใช้มาแล้ว 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554) สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยให้ระดับค่าคะแนนด้านการประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามฯ เป็น 4 ระดับ (4=ดีมาก, 3=ดี, 2=พอใช้, 1=ต้องปรับปรุง) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

- มติที่ประชุม** เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามเสนอ

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2556

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2556 เพื่อประกอบในการประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และเพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีการประชุม 10 ครั้ง รายละเอียดปฏิทินการประชุมและปฏิทินกิจกรรมหลักปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม



มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2556 ตามเสนอ

วาระที่ 4.4 รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดให้หน่วยรับตรวจอันรวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในของตนเอง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 90 วัน ภายหลังสิ้นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ข้อ 18 ให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการสอบทานและตรวจสอบกิจการภายในทั้งปวงของมหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุมถึงการสอบทาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลกิจการระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากลในเรื่องนั้นๆ ด้วย นั้น หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการสอบทานแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน และแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามที่หน่วยงานได้รายงานผลการดำเนินงานตามปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสียหายจำนวนทั้งสิ้น 193 แผน จาก 32 หน่วยงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดเกณฑ์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ละประเภทความเสี่ยง มีค่าตั้งแต่ 1-6 ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยผลการสอบทานสรุปได้ดังนี้

1. ระบบการควบคุมภายใน

หน่วยงานมีการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ตามปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสียหาย จำนวน 193 แผน ซึ่งจำแนกตามเกณฑ์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ดังนี้

- 1) ระดับความเสี่ยงน้อยกว่าหรือเท่ากับหก จำนวน 149 แผน จาก 29 หน่วยงาน สามารถดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมและผลความสำเร็จร้อยละ 100 จำนวน 58 แผน สามารถดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมและผลความสำเร็จร้อยละ 80 - 95 จำนวน 49 แผน และมีผลดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมแต่ผลสำเร็จการดำเนินการน้อยกว่าร้อยละ 80 จำนวน 39 แผน ไม่มีผลสำเร็จการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมจำนวน 3 แผน
- 2) ระดับความเสี่ยงมากกว่า 6 จำนวน 44 แผน จาก 17 หน่วยงาน สามารถดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมและผลความสำเร็จร้อยละ 100 จำนวน 11 แผน สามารถดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมและผลความสำเร็จร้อยละ 80 - 90 จำนวน 10 แผน และมีผลดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมแต่ผลสำเร็จการดำเนินการน้อยกว่าร้อยละ 80 จำนวน 21 แผน ไม่มีผลสำเร็จการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม จำนวน 2 แผน

ตารางแสดงสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ระดับความเสี่ยง	จำนวนแผน	จำนวนหน่วยงาน	จำนวนแผนที่มีความสำเร็จ 100 %	จำนวนแผนที่มีความสำเร็จ 80 - 95 %	จำนวนแผนที่มีความสำเร็จ < 80 %	จำนวนแผนที่ไม่มีความสำเร็จ
≤ 6	149	29	58 (39%)*	49 (33%)*	39 (26%)*	3 (2%)*
> 6	44	17	11 (25%)*	10 (23%)*	21 (48%)*	2 (4%)*

* ร้อยละของจำนวนแผน

2. ผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย

การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 14 แผน จาก 10 หน่วยงาน ซึ่งสามารถดำเนินการได้สำเร็จ 100% จำนวน 6 แผน คิดเป็นร้อยละ 43 ของแผน ดำเนินการได้สำเร็จ 80 – 95% จำนวน 3 แผน คิดเป็นร้อยละ 21 ของแผน และสามารถดำเนินการได้สำเร็จ น้อยกว่าร้อยละ 80 จำนวน 5 แผน คิดเป็นร้อยละ 36 ของแผน

ข้อสังเกต

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง เรื่อง “ข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัยไม่ครบถ้วน อาจถูกกลตทอนความน่าเชื่อถือลงได้” เนื่องจากมีผลสำเร็จเพียง 10% โดยเป็นระบบฐานข้อมูลการวิจัยของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่คงค้างการดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งเห็นควรให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

รายละเอียดผลการสอบทานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่มีผลสำเร็จน้อยกว่าร้อยละ 80 ปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยให้ดำเนินการตาม ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในวาระที่ 4.1

วาระที่ 4.5 รายงานผลการสอบทานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการสอบทานระบบ สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 7 หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ข้อ 21 (6) “ด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศที่เหมาะสม มีระบบคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล และการปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระบบงานที่กำหนดอย่างได้ผลมีประสิทธิภาพและเป็นไปโดยประหยัดหรือไม่ เพียงใด” นั้น หน่วยตรวจสอบ ภายในได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดย ดำเนินการ ดังนี้

1. ศึกษาแผนแม่บทเทคโนโลยีสุรนารีและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2555 – 2559)
2. ศึกษาโครงการ ICT ที่ได้รับอนุมัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 9 โครงการ ใน ความรับผิดชอบ 5 หน่วยงาน
3. ขอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบครึ่งปี และเต็มปี จากการประเมินตนเองของหน่วยงานผ่านระบบติดตาม ประเมินผล Online ผ่าน SUT Net (ส่วนแผนงาน)
4. ขอข้อมูลการใช้งบประมาณ รอบครึ่งปี และเต็มปี (ส่วนการเงินและบัญชี)
5. ศึกษารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2554)
6. สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

โดยมีผลการสอบทานระบบสารสนเทศ ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม

- 1) ผลการติดตาม โครงการตามแผนปฏิบัติการด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- 2) ความคืบหน้าโครงการ ICT ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการสอบทานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 10/2555
เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 10/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาวันประชุมตามแผนที่กำหนดไว้หรือหากจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 10/2555 ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 2 กรุงเทพมหานคร และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.



(นางสาวมณฑนา สายบำรุง)

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นางนงเยาว์ สุตาคา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึก/ตรวจรายงานการประชุม



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม