



**การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 1/2552**

วันพุธที่ 14 มกราคม 2552 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 1/2552
วันพุธที่ 14 มกราคม 2552 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**
- วาระที่ 1.1** ความก้าวหน้าในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)
- วาระที่ 1.2** สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยตรวจสอบภายใน
(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)
- วาระที่ 1.3** รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับครุภัณฑ์ชำรุดของส่วนอาคารสถานที่ และส่วนกิจการนักศึกษา
(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)
- วาระที่ 1.4** ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) ของสภามหาวิทยาลัย
(ผู้แถลง : เลขานุการ)
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2551 และ ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2551**
(ผู้แถลง : เลขานุการ)
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง**
- วาระที่ 3.1** ความก้าวหน้าจากการตรวจสอบร้านค้าฟาร์มมหาวิทยาลัย
(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)
- วาระที่ 3.2** “ร่าง” แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
(ผู้แถลง : เลขานุการ)
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**
- วาระที่ 4.1** กรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552
(ผู้แถลง : เลขานุการ)
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ**
- วาระที่ 5.1** กำหนดการประชุมครั้งต่อไป
(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ความก้าวหน้าในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้นำการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประจำหน่วยงานขึ้น โดยกำหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ 1) จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง 2) ระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง 3) จัดทำรายงานแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 4) จัดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 5) ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงดังเอกสารประกอบวาระ โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงไปแล้ว ดังนี้

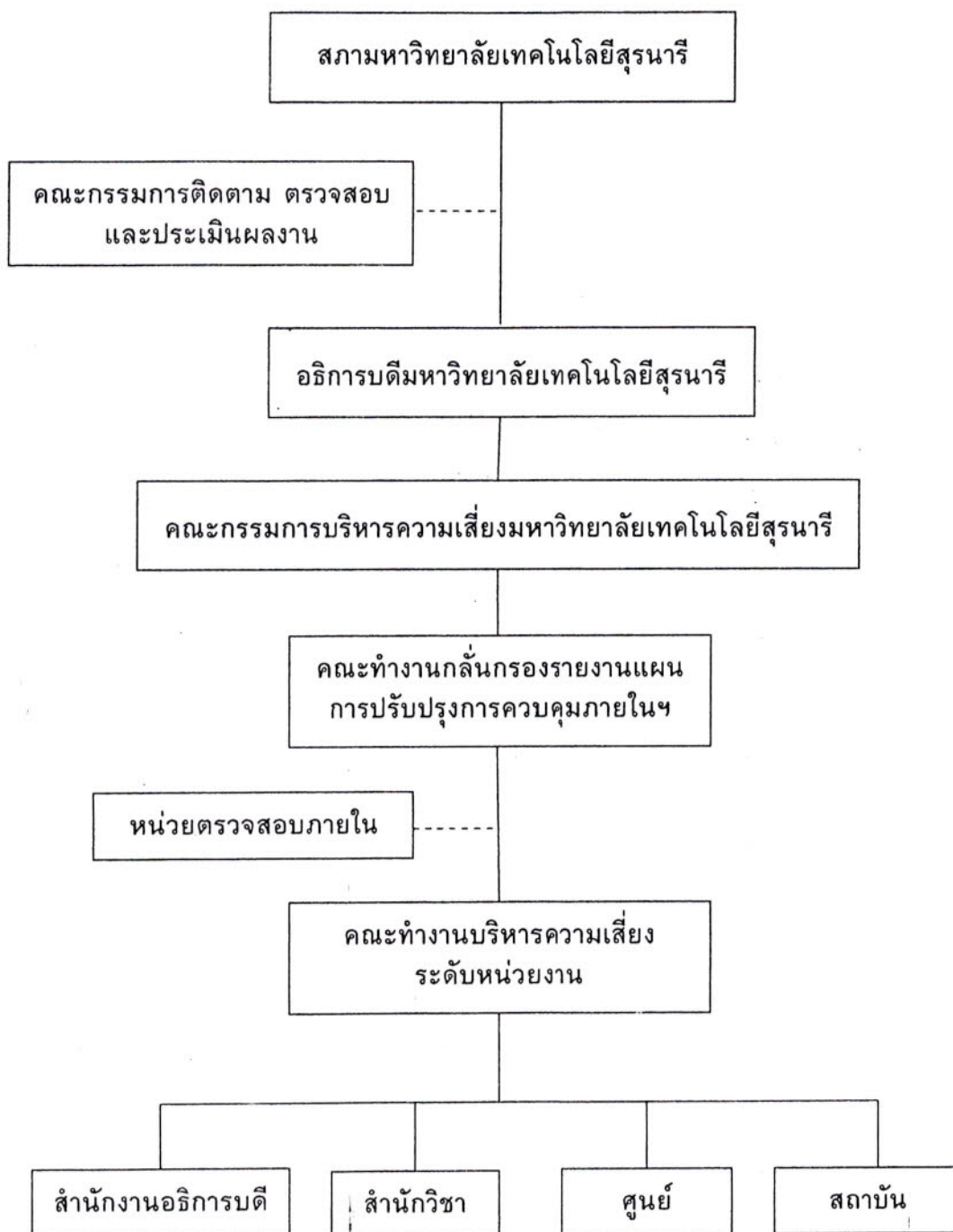
1. ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. การอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ตามแผนดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเดือนมกราคม 2552 จะเป็นการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงตามภารกิจแต่ละด้านของมหาวิทยาลัย ดังนี้ ด้านการเรียนการสอน , ด้านวิจัย การบริการวิชาการและการปรับปรุงถ่ายทอดเทคโนโลยี , ด้านการบริหารจัดการ และ ด้านสารสนเทศ
3. การจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการปรับปรุงโดยอ้างอิงจากแนวทางของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 4 มหาวิทยาลัย ดังนี้ University of Cambridge , The University of New South Wales , University of California และ University of Oregon ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนนำเผยแพร่ให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติต่อไป

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ข้อสังเกต

มติ

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



วาระที่ 1.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยตรวจสอบภายใน
(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้กำหนดตัวชี้วัดหนึ่งคือความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ โดยสำรวจความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจที่มีต่อหน่วยตรวจสอบภายใน ทุก 2 ปี ในปีงบประมาณ 2551 นตท.ได้สำรวจความคิดเห็นในด้านการเงินบัญชี ด้านการดำเนินงาน ด้านสารสนเทศ และความคิดเห็น ต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ในการนี้ ได้จัดส่งแบบสอบถามไปทั้งสิ้น 169 ชุด และได้รับแบบสอบถามคืน มาจำนวน 89 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 53 โดยตารางผลการสำรวจปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สามารถสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจได้ดังนี้

ด้านการเงินบัญชี	ภาพรวมในการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์พอใจ	<u>มาก</u>
ด้านการดำเนินงาน	ภาพรวมในการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์พอใจ	<u>มาก</u>
ด้านสารสนเทศ	ภาพรวมในการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์พอใจ	<u>น้อย</u>
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฯ	ภาพรวมในการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์พอใจ	<u>มาก</u>

โดยข้อคำถามที่ได้เกณฑ์น้อย นตท.จักได้นำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ข้อสังเกต

มติ

ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้รับตรวจที่มีต่อหน่วยตรวจสอบภายใน ด้านการเงินบัญชี

หน่วยตรวจสอบภายใน	X	S.D.	ความคิดเห็น
1.มีแนวการปฏิบัติที่ชัดเจน เทียงตรงและเป็นธรรม	2.85	0.691	มาก
2.มีการประสานงานกับหน่วยรับตรวจเพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบ	2.81	0.770	มาก
3.มีวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม และใช้เครื่องมือหรือเทคนิคที่ทันสมัยช่วยในงานตรวจสอบ	2.48	0.960	น้อย
4.ความเหมาะสมของระยะเวลาการแจ้งผลการตรวจสอบ	2.42	1.088	น้อย
5.รายงานผลการตรวจสอบมีความถูกต้องและมีหลักฐานเชื่อถือได้	2.45	1.100	น้อย
6.มีการติดตามการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ หลังจากแจ้งผลการตรวจ	2.38	1.123	น้อย
7.การให้คำปรึกษา แนะนำ มีความชัดเจนและเป็นประโยชน์	2.52	1.091	มาก
8. ภาพรวมในการปฏิบัติด้านการเงินบัญชี	2.70	0.883	มาก

จากแบบสอบถาม 89 ชุด

ระดับความคิดเห็น

0 – 1.49 = น้อยที่สุด

1.50 – 2.49 = น้อย

2.50 – 3.49 = มาก

3.50 – 4.00 = มากที่สุด

ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อหน่วยตรวจสอบภายในด้านการเงินบัญชี โดยจำแนกตามการได้รับตรวจสอบ

เรื่องที่ปฏิบัติ	1 ครั้ง			2 ครั้ง			3 ครั้ง			มากกว่า 3		
	X	S.D.	ความคิดเห็น	X	S.D.	ความคิดเห็น	X	S.D.	ความคิดเห็น	X	S.D.	ความคิดเห็น
หน่วยตรวจสอบภายใน												
1.มีแนวการปฏิบัติที่ชัดเจน เทียงตรงและเป็นธรรม	3.00	0	มาก	3.00	0	มาก	2.85	0.675	มาก	3.25	0.500	มาก
2.มีการประสานงานกับหน่วยรับตรวจเพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบ	3.00	0.577	มาก	3.00	0	มาก	2.85	0.675	มาก	3.25	0.500	มาก
3.มีวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม และใช้เครื่องมือหรือเทคนิคที่ทันสมัยช่วยในงานตรวจสอบ	2.29	1.113	น้อย	3.00	0	มาก	2.46	1.029	น้อย	3.00	0.816	มาก
4.ความเหมาะสมของระยะเวลาการแจ้งผลการตรวจสอบ	2.43	1.134	น้อย	3.00	0	มาก	2.46	1.067	น้อย	3.25	0.500	มาก
5.รายงานผลการตรวจสอบมีความถูกต้องและมีหลักฐานเชื่อถือได้	2.14	1.215	น้อย	3.00	0	มาก	2.50	1.068	มาก	3.25	0.500	มาก
6.มีการติดตามการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ หลังจากแจ้งผลการตรวจ	1.86	1.345	น้อย	3.00	0	มาก	2.46	1.067	น้อย	3.00	0.816	มาก
7.การให้คำปรึกษา แนะนำ มีความชัดเจนและเป็นประโยชน์	2.86	1.345	มาก	3.00	0	มาก	2.50	0.949	มาก	3.25	0.500	มาก
8. ภาพรวมในการปฏิบัติด้านการเงินบัญชี	2.86	0.378	มาก	3.00	0	มาก	2.76	0.831	มาก	3.25	0.500	มาก

จากแบบสอบถาม 89 ชุด

ระดับความคิดเห็น

0 — 1.49 = น้อยที่สุด

1.50 — 2.49 = น้อย

2.50 — 3.49 = มาก

3.50 — 4.00 = มากที่สุด

ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้รับตรวจที่มีต่อหน่วยตรวจสอบภายใน ด้านการดำเนินงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน	X	S.D.	ความคิดเห็น
1.มีแนวการปฏิบัติที่ชัดเจน เที่ยงตรงและเป็นธรรม	2.41	1.167	น้อย
2.มีการประสานงานกับหน่วยรับตรวจเพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบ	2.75	0.891	มาก
3.มีวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม และใช้เครื่องมือหรือเทคนิคที่ทันสมัยช่วยในงานตรวจสอบ	2.21	1.155	น้อย
4.ความเหมาะสมของระยะเวลาการแจ้งผลการตรวจสอบ	2.35	1.182	น้อย
5.รายงานผลการตรวจสอบมีความถูกต้องและมีหลักฐานเชื่อถือได้	2.29	1.270	น้อย
6.มีการติดตามการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ หลังจากแจ้งผลการตรวจ	2.18	1.225	น้อย
7.การให้คำปรึกษา แนะนำ มีความชัดเจนและเป็นประโยชน์	2.32	1.229	น้อย
8. ภาพรวมในการปฏิบัติด้านการดำเนินงาน	2.53	1.028	มาก

จากแบบสอบถาม 89 ชุด

ระดับความคิดเห็น

0 – 1.49 = น้อยที่สุด

1.50 – 2.49 = น้อย

2.50 – 3.49 = มาก

3.50 – 4.00 = มากที่สุด

ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อหน่วยตรวจสอบภายในด้านการดำเนินงาน โดยจำแนกตามการได้รับการตรวจสอบ

เรื่องที่ปฏิบัติ	1 ครั้ง			2 ครั้ง			3 ครั้ง			มากกว่า 3		
	X	S.D.	ความคิดเห็น	X	S.D.	ความคิดเห็น	X	S.D.	ความคิดเห็น	X	S.D.	ความคิดเห็น
หน่วยตรวจสอบภายใน												
1.มีแนวการปฏิบัติที่ชัดเจน เที่ยงตรงและเป็นธรรม	3.00	0.535	มาก	2.57	1.134	มาก	2.43	1.169	น้อย	3.00	0	มาก
2.มีการประสานงานกับหน่วยรับตรวจเพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบ	3.00	0.535	มาก	2.71	0.488	มาก	2.91	0.709	มาก	3.00	0	มาก
3.มีวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม และใช้เครื่องมือหรือเทคนิคที่ทันสมัยช่วยในงานตรวจสอบ	2.75	0.707	มาก	2.29	1.113	น้อย	2.20	1.212	น้อย	2.67	0.577	มาก
4.ความเหมาะสมของระยะเวลาการแจ้งผลการตรวจสอบ	3.00	0.756	มาก	2.29	1.113	น้อย	2.39	1.166	น้อย	3.00	0	มาก
5.รายงานผลการตรวจสอบมีความถูกต้องและมีหลักฐานเชื่อถือได้	2.63	1.302	มาก	2.14	1.464	น้อย	2.41	1.187	น้อย	3.00	0	มาก
6.มีการติดตามการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ หลังจากแจ้งผลการตรวจ	2.50	1.195	มาก	2.43	1.134	น้อย	2.20	1.193	น้อย	2.67	0.577	มาก
7.การให้คำปรึกษา แนะนำ มีความชัดเจนและเป็นประโยชน์	3.13	0.835	มาก	2.57	1.272	มาก	2.25	1.222	น้อย	3.00	0	มาก
8. ภาพรวมในการปฏิบัติด้านการดำเนินงาน	3.13	0.641	มาก	2.86	0.690	มาก	2.52	1.000	มาก	3.00	0	มาก

จากแบบสอบถาม 89 ชุด

ระดับความคิดเห็น

0 — 1.49 = น้อยที่สุด

1.50 — 2.49 = น้อย

2.50 — 3.49 = มาก

3.50 — 4.00 = มากที่สุด

ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้รับตรวจที่มีต่อหน่วยตรวจสอบภายใน ด้านสารสนเทศ

หน่วยตรวจสอบภายใน	X	S.D.	ความคิดเห็น
1.มีแนวการปฏิบัติที่ชัดเจน เทียงตรงและเป็นธรรม	1.83	1.382	น้อย
2.มีการประสานงานกับหน่วยรับตรวจเพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบ	2.09	1.264	น้อย
3.มีวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม และใช้เครื่องมือหรือเทคนิคที่ทันสมัยช่วยในงานตรวจสอบ	1.79	1.298	น้อย
4.ความเหมาะสมของระยะเวลาการแจ้งผลการตรวจสอบ	1.86	1.332	น้อย
5.รายงานผลการตรวจสอบมีความถูกต้องและมีหลักฐานเชื่อถือได้	1.66	1.327	น้อย
6.มีการติดตามการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ หลังจากแจ้งผลการตรวจ	1.86	1.240	น้อย
7.การให้คำปรึกษา แนะนำ มีความชัดเจนและเป็นประโยชน์	1.77	1.215	น้อย
8. ภาพรวมในการปฏิบัติด้านระบบสารสนเทศ	2.00	1.163	น้อย

จากแบบสอบถาม 14 ชุด

ระดับความคิดเห็น

0 – 1.49 = น้อยที่สุด

1.50 – 2.49 = น้อย

2.50 – 3.49 = มาก

3.50 – 4.00 = มากที่สุด

ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อหน่วยตรวจสอบภายในด้านสารสนเทศ โดยจำแนกตามการได้รับการตรวจสอบ

เรื่องที่ปฏิบัติ	1 ครั้ง			2 ครั้ง			3 ครั้ง			มากกว่า 3		
	X	S.D.	ความคิดเห็น	X	S.D.	ความคิดเห็น	X	S.D.	ความคิดเห็น	X	S.D.	ความคิดเห็น
หน่วยตรวจสอบภายใน												
1.มีแนวการปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งเชิงตรงและเป็นธรรม	2.25	1.500	น้อย				2.04	1.268	น้อย			
2.มีการประสานงานกับหน่วยรับตรวจเพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบ	2.00	1.414	น้อย				2.30	1.020	น้อย			
3.มีวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม และใช้เครื่องมือหรือเทคนิคที่ทันสมัยช่วยในงานตรวจสอบ	2.25	1.500	น้อย				1.96	1.197	น้อย			
4.ความเหมาะสมของระยะเวลาการแจ้งผลการตรวจสอบ	2.00	1.414	น้อย				2.13	1.191	น้อย			
5.รายงานผลการตรวจสอบมีความถูกต้องและมีหลักฐานเชื่อถือได้	1.50	1.732	น้อย				1.96	1.197	น้อย			
6.มีการติดตามการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ หลังจากแจ้งผลการตรวจ	1.50	1.732	น้อย				2.17	1.049	น้อย			
7.การให้คำปรึกษา แนะนำ มีความชัดเจนและเป็นประโยชน์	2.25	1.500	น้อย				1.96	1.083	น้อย			
8. ภาพรวมในการปฏิบัติด้านระบบสารสนเทศ	2.25	1.500	น้อย				2.13	1.035	น้อย			

จากแบบสอบถาม 14 ชุด

ระดับความคิดเห็น

0 – 1.49 = น้อยที่สุด

1.50 – 2.49 = น้อย

2.50 – 3.49 = มาก

3.50 – 4.00 = มากที่สุด

ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้รับตรวจที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายใน	X	S.D.	ความคิดเห็น
1.มีบุคลิกภาพดี มีความน่าเชื่อถือและเป็นกันเอง	2.88	0.655	มาก
2.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยรับตรวจ	2.45	1.008	น้อย
3.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และพัฒนาวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยรับตรวจได้เป็นอย่างดี	2.37	1.106	น้อย
4.มีความสามารถในการให้คำปรึกษา และข้อแนะนำในการปฏิบัติงานที่ดี	2.39	1.003	น้อย
5.มีหลักการที่ถูกต้อง และแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ได้วิเคราะห์และประเมินจากการตรวจสอบอย่างเหมาะสม	2.37	1.072	น้อย
6.มีความอดทนหนักแน่นและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น	2.63	1.000	มาก
7.มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยรับตรวจและผู้ปฏิบัติงาน	2.62	1.026	มาก
8.ภาพรวมการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน	2.66	0.820	มาก

จากแบบสอบถาม 89 ชุด

ระดับความคิดเห็น

0 – 1.49 = น้อยที่สุด

1.50 – 2.49 = น้อย

2.50 – 3.49 = มาก

3.50 – 4.00 = มากที่สุด

ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน โดยจำแนกตามการได้รับการตรวจสอบ

เรื่องที่ปฏิบัติ	1 ครั้ง			2 ครั้ง			3 ครั้ง			มากกว่า 3		
	X	S.D.	ความคิดเห็น	X	S.D.	ความคิดเห็น	X	S.D.	ความคิดเห็น	X	S.D.	ความคิดเห็น
ผู้ตรวจสอบภายใน												
1.มีบุคลิกภาพดี มีความน่าเชื่อถือและเป็นกันเอง	3.11	0.601	มาก	3.00	0.577	มาก	2.83	0.724	มาก	3.33	0.577	มาก
2.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยรับตรวจ	2.67	1.225	มาก	2.57	0.535	มาก	2.48	1.038	น้อย	3.00	0	มาก
3.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และพัฒนาวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยรับตรวจได้เป็นอย่างดี	2.78	1.202	มาก	2.86	0.378	มาก	2.35	1.082	น้อย	3.33	0.577	มาก
4.มีความสามารถในการให้คำปรึกษา และข้อแนะนำในการปฏิบัติงานที่ดี	2.89	0.601	มาก	2.29	1.113	น้อย	2.40	0.984	น้อย	3.00	0	มาก
5.มีหลักการที่ถูกต้อง และแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ได้วิเคราะห์และประเมินจากผลการตรวจสอบอย่างเหมาะสม	2.78	1.202	มาก	2.00	1.414	น้อย	2.50	0.899	มาก	3.00	0	มาก
6.มีความอดทนหนักแน่นและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น	2.89	1.167	มาก	2.57	1.134	มาก	2.79	0.743	มาก	3.33	0.577	มาก
7.มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยรับตรวจและผู้ปฏิบัติงาน	2.89	1.167	มาก	2.86	0.378	มาก	2.73	0.962	มาก	3.00	0	มาก
8.ภาพรวมการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน	3.11	0.601	มาก	2.71	0.488	มาก	2.69	0.748	มาก	3.33	0.577	มาก

จากแบบสอบถาม 89 ชุด

ระดับความคิดเห็น

0 – 1.49 = น้อยที่สุด

1.50 – 2.49 = น้อย

2.50 – 3.49 = มาก

3.50 – 4.00 = มากที่สุด

**วาระที่ 1.3 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับครุภัณฑ์ชำรุดของส่วนอาคารสถานที่
และส่วนกิจการนักศึกษา
(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)**

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2550
ปรากฏผลการตรวจสอบของหน่วยงานระดับส่วน ซึ่งมีข้อสังเกตเกี่ยวกับครุภัณฑ์ชำรุดของส่วนอาคารสถานที่
(สอส.) และส่วนกิจการนักศึกษา (สกน.) โดยที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานได้มีข้อสังเกตต่อมหาวิทยาลัยว่า ควรเร่งรัดให้ส่วนพัสดุดำเนินการเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ชำรุดดังกล่าว
โดยกำหนดเวลาแล้วเสร็จไว้ด้วย บัดนี้ ส่วนพัสดุของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง และสรุปรายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสอส. สกน. ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติจำหน่ายออก
จากทะเบียนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยได้ประกาศขายเศษซาก โดยมีผู้เสนอราคาสูงสุด เป็นจำนวนเงิน 10,500 บาท และได้รับเงิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RC-0-5105825 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ข้อสังเกต

มติ



วันที่	30 ธ.ค. 51
เวลา	10.00 น.

บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่	10 ธ.ค. 51
เวลา	10.00 น.

เอกสารประกอบวาระ 1.3

หน่วยงาน..... ส่วนพัสดุ สำนักงานอธิการบดี โทร.4107-12

ที่..... ศธ 5602(6)/ **10281**

วันที่ **26** ธันวาคม 2551

เรื่อง..... รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับครุภัณฑ์ชำรุดของส่วนอาคารสถานที่และส่วนกิจการนักศึกษา

① เรียน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

อ้างถึงบันทึกที่ ศธ5602(6)/3089 ลงวันที่ 11 เมษายน 2551 เรื่องรายงานการดำเนินการเกี่ยวกับครุภัณฑ์ชำรุดของส่วนอาคารสถานที่และส่วนกิจการนักศึกษา ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ได้สอบถามความคืบหน้าของการดำเนินงาน นั้น บัดนี้ส่วนพัสดุได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุป ดังนี้

1. ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อจำหน่ายครุภัณฑ์ของส่วนอาคารสถานที่และส่วนกิจการนักศึกษาออกจากทะเบียนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย คำสั่งเลขที่ 592/2551 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2551
2. คณะกรรมการฯ ขออนุมัติจำหน่ายครุภัณฑ์ของส่วนอาคารสถานที่และส่วนกิจการนักศึกษาออกจากทะเบียนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยวิธีการขาย ตามบันทึกเลขที่ ศธ 5644/489 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2551 พร้อมทั้งประกาศเรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ของส่วนอาคารสถานที่และส่วนกิจการนักศึกษา ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2551
3. คณะกรรมการฯ ดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ของส่วนอาคารสถานที่และส่วนกิจการนักศึกษาโดยวิธีการขาย ตามบันทึกเลขที่ ศธ5644/506 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2551 โดยดำเนินการขายให้ นายนิพนธ์ อนันต์กิตติกุล เป็นผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด เป็นเงิน 10,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RC-0-5105825 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอมอร ทักสินศรี)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย



บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงาน...ส่วนพัสดุ สำนักงานอธิการบดี โทร.4107-12

ที่...ศร 5602(6)/ **3089**

วันที่ 11 เมษายน 2551

เรื่อง...รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับครุภัณฑ์ชำรุดของส่วนอาคารสถานที่และส่วนกิจการนักศึกษา

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับครุภัณฑ์ชำรุดของส่วนอาคารสถานที่ และส่วนกิจการนักศึกษา นั้น

ส่วนพัสดุขอรายงานให้ทราบว่า ครุภัณฑ์ชำรุดของส่วนอาคารสถานที่ และส่วนกิจการนักศึกษา โดยส่วนใหญ่เป็นเก้าอี้โพลีโฟลิ้น ซึ่งได้รวบรวมไว้ที่อาคารเอนกประสงค์ ส่วนอาคารสถานที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการประสานงานระหว่างส่วนพัสดุ ส่วนอาคารสถานที่ และส่วนกิจการนักศึกษา เพื่อตรวจสอบครุภัณฑ์ดังกล่าวอีกครั้ง ก่อนที่จะสรุปรายงานเสนอมหาวิทยาลัยและดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการพัสดุดต่อไป แต่เนื่องจากครุภัณฑ์ชำรุดของทั้ง 2 หน่วยงานดังกล่าว มีจำนวนมาก การตรวจสอบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของทั้ง 2 หน่วยงาน จึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความถูกต้องของข้อมูล

ดังนั้น ส่วนพัสดุจึงขอระยะเวลาในการดำเนินการ เพื่อเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการพัสดุ ทั้งนี้ส่วนพัสดุจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2551 และหากดำเนินการแล้วเสร็จ ส่วนพัสดุจะรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทพทล: พิลา เล่าแล้ว ผอ.ท.ท.น.ล.ล.ล.

๒๐

(ผู้แทนกองกลางฯ รักษาราชการแทนอธิการบดี)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

11 เม.ย. 2551

วิภา วัชรินทร์

(นางสาววัชรินทร์ หยูเย็น)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนพัสดุ

วิภา วัชรินทร์

(นางสาววิภา จงวุฒิจันทร์)

หัวหน้าส่วนพัสดุ

**วาระที่ 1.4 ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน
2551) ของสภามหาวิทยาลัย
(ผู้แถลง: เลขานุการ)**

ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอรายงาน
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 (1
ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) ให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่
6/2551 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2551 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติและมอบฝ่ายบริหารรับ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากรายงานไปสู่การปฏิบัติต่อไป

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต

มติ

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2551
และครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2551
(ผู้แถลง : เลขานุการ)**

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2551 และครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2551 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

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

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงาน
อีกครั้ง

ข้อสังเกต _____

มติ _____

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 10/2551
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

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

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ผลการพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 ของสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอขออนุมัติข้อหาหรือแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2551 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติข้อหาหรือแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 แล้ว

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 มีมติอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 และได้ประกาศใช้แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ ข้อ 7 แห่งระเบียบ มทส. ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

รายละเอียดตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 9/2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ณ วันที่ 8 กันยายน 2551

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอแสดงความยินดี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2551

เลขานุการ รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 9/2551 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 17 กันยายน 2551 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการ ขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 4 ท่าน
 - รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ท่าน
- จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองอีกครั้งหนึ่ง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 กิจกรรมตามแผนงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2552

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานว่า สืบเนื่องจากข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในคราวการประชุมครั้งที่ 9 /2551 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 ให้หน่วยตรวจสอบภายในนำเสนอกิจกรรมการตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552 นั้น หน่วยตรวจสอบภายในจึงใคร่ขอนำเสนอรายละเอียดของกิจกรรมการตรวจ ดังนี้

แผนการปฏิบัติงาน	กิจกรรมการตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. การตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี <i>วัตถุประสงค์การตรวจ</i> ▪ เพื่อมั่นใจว่าหน่วยงานได้จัดทำงบการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ▪ เพื่อมั่นใจว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ประกาศฯ ว่าด้วยการเงิน และทรัพย์สินได้อย่างถูกต้อง ▪ เพื่อสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในด้านการเงิน บัญชี	▪ วิธีการปฏิบัติการตรวจนับเงินสด ▪ การยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร ▪ การตรวจสอบใบสำคัญต่าง ๆ ▪ การผ่านรายการจากบัญชีแยกประเภทไปยัง งบทดลอง ▪ การอนุมัติ ▪ การตรวจนับ ▪ การกระทบยอดคงเหลือ ณ สิ้นปีบัญชี ▪ การจัดทำกระดาษทำการ ตามที่คู่มือฯกำหนด	ครั้งที่ 1 ตค.- ธค. 2551 (4 หน่วยงาน) ครั้งที่ 2 กพ.-มีค. 2552 (4 หน่วยงาน) ครั้งที่ 3 มิย.-กค. 2552 (2 หน่วยงาน)
2. การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน <i>วัตถุประสงค์การตรวจ</i> ▪ เพื่อมั่นใจว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ประกาศฯ ของมหาวิทยาลัย ได้อย่างถูกต้อง อาทิเช่น ระเบียบฯ เงินสำรองจ่าย ระเบียบฯ พัสดุ	ขั้นตอนการตรวจสอบการดำเนินการ 1. เตรียมการเบื้องต้น - สำรวจข้อมูลเบื้องต้น - ศึกษาแผนงาน/โครงการ หน่วยงาน - โครงสร้างหน่วยงาน - แผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน	ครั้งที่ 1 มค. 2552 สำนักวิชา และศูนย์ (10 หน่วยงาน) ครั้งที่ 2 มีค.- พค. 2552 ส่วน และโครงการ (20 หน่วยงาน)

แผนการปฏิบัติงาน	กิจกรรมการตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
▪ เพื่อสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ▪ เพื่อสอบทานการใช้วัสดุสิ้นเปลือง และการรักษาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ▪ เพื่อตรวจสอบว่าหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน/โครงการ	2. การกำหนดแนวการตรวจสอบ (Audit Program) - ระบุเรื่องที่ตรวจสอบ โดยเลือกหัวข้อการตรวจ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย - การประเมินระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงาน 3. วิธีการตรวจสอบ - สัมภาษณ์ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงาน - สังเกตการณ์ - ตรวจสอบ 4. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลหาข้อสรุปเกี่ยวกับ - การบรรลุเป้าหมายแผนปฏิบัติการ - ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (วัสดุสำนักงาน, การใช้โทรศัพท์, เครื่องถ่ายเอกสารฯ) 5. การรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน ณ วันที่ออกตรวจ	
3. การตรวจสอบด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์การตรวจ 1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการทำงานว่า สามารถปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศอยู่ในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล 2. เพื่อตรวจสอบว่าหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Control) อยู่ในระดับใด 3. เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยพิจารณานำไปปฏิบัติปรับปรุงการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ในระดับที่สูงสุด	Audit Preparation • ศึกษาแผน ICT ของมหาวิทยาลัย • ศึกษาระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย • เลือกขอบเขตการตรวจระบบงานฯ ที่มีความเสี่ยงต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย • สร้างทีมงานในรูปคณะอนุกรรมการ หรือ จัดจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจ IT • ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อเตรียมความพร้อม Audit Execution • แจ้งหน่วยรับตรวจเข้าไปกรอกแบบประเมินตนเองที่ Website ของคณะอนุกรรมการฯ จัดทำขึ้น • กำหนดวันเข้าสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชาและผู้รับการตรวจ Audit Reporting • ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อสรุปการรายงาน • ส่งรายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยงานแสดงความคิดเห็น • นำเสนออธิการบดี และคณะกรรมการติดตามฯ Status Follow up • การติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะในการตรวจสอบครั้งต่อไป	ตค. 2551- กย. 2552

กิจกรรมโดยสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานภาคสนาม

- ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนงานการตรวจสอบ
- ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมตัวก่อนออกตรวจ
- ขั้นตอนที่ 3 การเข้าตรวจ
- ขั้นตอนที่ 4 การสรุปผลการตรวจเบื้องต้นด้วยวาจากับผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
- ขั้นตอนที่ 5 การรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามให้หน่วยงานแสดงความคิดเห็น
- ขั้นตอนที่ 6 นำเสนออธิการบดี และขออนุญาตนำวาระเสนอคณะกรรมการติดตามฯ
- ขั้นตอนที่ 7 แจ้งรายงานผลการตรวจภายในต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อเสนอแนะ

- 1) แผนการตรวจสอบควรระบุกิจกรรมที่เน้นการตรวจสอบของรอบปีงบประมาณให้ชัดเจน สำหรับกิจกรรมขั้นตอนที่นำเสนอเป็นลักษณะงานประจำ ควรนำไประบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานมากกว่า
- 2) หน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่ำอาจไม่ต้องเข้าตรวจทุกปี
- 3) หน่วยตรวจสอบภายในควรมีการประเมินตนเองด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้หน่วยตรวจสอบภายในรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการต่อไป

วาระที่ 3.2 “ร่าง” แผนกิจกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2552

เลขานุการ รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ตามที่ทราบแล้วนั้น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 ได้รับทราบและมีมติมอบฝ่ายเลขานุการฯ วิเคราะห์รายละเอียดในระเบียบเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานเสนอที่ประชุมต่อไป บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้จัดทำ “ร่าง” แผนกิจกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2552 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และใคร่ขอหารือดังนี้

1. ความครอบคลุมของกิจกรรมตามระเบียบฯ
2. กำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับดำเนินการแต่ละกิจกรรม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงและจัดกลุ่มกิจกรรมตามที่ได้มีการหารือในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2551

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานว่า ตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2551 ในระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2551 นั้น หน่วยตรวจสอบภายใน (นคภ.) ได้ดำเนินการตรวจสอบ 2 ด้าน คือ 1) การตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย ระหว่างปีงบประมาณ 2551 โดยการสุ่มตรวจข้อมูลช่วงของไตรมาส 3 และ 2) การตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานระดับส่วน โครงการ ซึ่งปรากฏผลการตรวจสอบที่สำคัญ ดังนี้

1) การตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย ระหว่างปีงบประมาณ 2551

1.1 หน่วยงานสรสัมมนาการ

- ผลจากการตรวจสอบการรับชำระหนี้ของลูกหนี้การค้า-ห้องพักร 2 พบว่า มีลูกหนี้ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่น โดยได้รับการยกเว้นค่าหอพัก (ซึ่งสรสัมมนาการต้องดำเนินการเรียกเก็บค่าหอพักจากมหาวิทยาลัย) ณ สิงหาคม 2551 สรสัมมนาการยังไม่ดำเนินการเรียกเก็บหนี้ เป็นจำนวนเงิน 108,300 บาท ในการนี้ สรสัมมนาการแจ้งว่าจะดำเนินการเรียกเก็บหนี้จากมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 10 กันยายน 2551 ต่อไป จำนวนเงิน 71,900 บาท และลูกหนี้อีกส่วนหนึ่งเป็นลูกหนี้ต้องชำระหนี้เอง เป็นจำนวนเงิน 36,400 บาท

- การจัดทำรายละเอียดลูกหนี้การค้า และลูกหนี้ห้องพักร พบว่ายังคงมีกระบวนการทำงานซ้ำซ้อนระหว่างฝ่ายต้อนรับ และฝ่ายบัญชี โดยงานบัญชีต้องสำเนาข้อมูลออกจากระบบ HIS เพื่อจัดทำเป็นรายละเอียดอีกต่างหากจากระบบงานอัตโนมัติ ทั้งนี้ เนื่องจากระบบงาน HIS มีข้อมูลที่ไม่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้ปะปนอยู่ จึงได้แนะนำให้ปรับกระบวนการทำงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและลดความซ้ำซ้อนการทำงาน สรสัมมนาการได้แจ้งว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบฯ ให้มีความถูกต้อง

การติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน

กรณีปัญหาลูกหนี้การค้า และลูกหนี้ห้องพักร ซึ่งมาสามารถยืนยันยอดลูกหนี้แท้จริงได้ และไม่มีรายละเอียดลูกหนี้ที่ถูกต้อง ส่งผลให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยแบบมีเงื่อนไข ในปีงบประมาณ 2548 และ 2549

สรสัมมนาการได้ดำเนินการขออนุมัติปรับปรุงทุนสะสม และตัดบัญชีหนี้สูญ สรสัมมนาการประจำปีงบประมาณ 2550 จากที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6 /2551 วันที่ 21 กรกฎาคม 2551 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2551 วันที่ 26 กรกฎาคม 2551 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ

2) การตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานระดับส่วน โครงการ

2.1 ส่วนการเจ้าหน้าที่

- การควบคุมทางการเงิน และการจัดทำบัญชีสรุปผลการดำเนินงานรายเดือนของสถานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน มทส. มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนเป็นฝ่ายบริหารของสถานฯดังกล่าว โดยมีส่วนการเจ้าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการทำหน้าที่รับเงินค่าบริการ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย และบันทึกรายรับ-รายจ่ายให้กับสถานฯ ทั้งนี้ ได้ นำรายงานสรุปการใช้จ่ายรายเดือนนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลสถานรับเลี้ยงเด็ก ปีละ 2 ครั้ง นตท. จึงได้แนะนำให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการเงินและการบันทึกการทางบัญชี โดยส่วนการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่า งานสวัสดิการเป็นผู้รับผิดชอบดูแล และได้แบ่งแยกหน้าที่ตามที่แนะนำแล้ว

- สถานภาพการว่าจ้างครูและพี่เลี้ยงสถานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน มทส. พบว่าการว่าจ้างครูและพี่เลี้ยง ไม่ชัดเจนว่าผู้ว่าจ้างเป็นมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการกำกับดูแลสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน นตท. จึงนำคำแนะนำของประธานกรรมการกำกับดูแลฯ ซึ่งได้แนะนำไว้ตามหนังสือที่ ศธ 5602(3)/3636 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546 ให้มีทำสัญญาจ้างเป็นปีๆ ไป โดยส่วนการเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะจัดทำสัญญาจ้างต่อไป

2.2 ส่วนพัสดุ

- จากการตรวจสอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2551 พบว่า ส่วนพัสดุมีการดำเนินการจัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ประกาศเช่าจำนวน 744 เครื่อง หากแต่มีการทำสัญญาเลขที่ 28/2551 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2551 สัญญาเช่าเหมาบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 747 เครื่อง

รวมเป็นเงินค่าเช่า 25,789,425.84 บาท เพื่อให้การดำเนินการทางพัสดุถูกต้อง นตท.ได้แนะนำว่ากรณีความ ต้องการเช่าเพิ่มเติมซึ่งนำมาผนวกในสัญญาเช่าอีก 3 เครื่อง ควรดำเนินการอนุมัติโดยวิธีตกลงราคาเร่งด่วน แล้วนำมาผนวกในสัญญาภายหลัง มิใช่ผนวกในการประกวดราคาเลยนั้น ส่วนพัสดุได้ชี้แจงว่า ส่วนพัสดุมา สามารถดำเนินการคำแนะนำได้ ตามเอกสารคำชี้แจงตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต

- 1) การดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถือเป็น การให้สวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไม่ควรอยู่ในขอบเขตหน่วยงานซึ่งต้องรับ การตรวจจากหน่วยตรวจสอบภายใน
- 2) ค่าเช่าสถานที่และสาธารณูปโภคของสถานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ ควรจ่ายให้มหาวิทยาลัย หรือหากมหาวิทยาลัยจะยกเว้นให้ควรขออนุมัติให้ถูกต้อง
- 3) กรณีที่ผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในและความคิดเห็นของหน่วยรับ ตรวจไม่ตรงกัน ควรให้อธิการบดีวินิจฉัยและแจ้งให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้หน่วยตรวจสอบภายในรับข้อสังเกตไปดำเนินการต่อไป

วาระที่ 4.2 “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551)

เลขานุการ รายงานว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความ เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2550 มีมติเห็นชอบแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี งบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบ ครั้งแรกของปีงบประมาณ 2551 และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 มีมติอนุมัติโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ

ฝ่ายเลขานุการฯ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รวบรวมข้อมูลและ วิเคราะห์ในเบื้องต้น และจัดทำเป็น “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งนำเสนอข้อมูลดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะของกรรมการแล้วร้อยละ 87 และอยู่ระหว่างดำเนินงานร้อยละ 13 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัย ดำเนินการพัฒนาองค์กรได้เป็นส่วนใหญ่

1.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานบรรลุผลตามตัวชี้วัดแล้วร้อยละ 75 ดำเนินงานแล้วได้ผลงานตั้งแต่ 50% ร้อยละ 20 ดำเนินงานแล้วได้ผลงานน้อยกว่า 50% ร้อยละ 4 และยังไม่ดำเนินงานร้อยละ 1 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัย สามารถดำเนินงานตามแผนได้เป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้ต้องรองรับกิจกรรมพิเศษขนาดใหญ่ 2 กิจกรรมระหว่างปี

1.3 การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.17) ในแต่ละมิติมีดังนี้

- มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 3.76)
- มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.72)
- มิติด้านการเงินและงบประมาณ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.00)
- มิติด้านการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.20)

2. ด้านที่พัฒนาชัดเจน

3. ด้านที่ควรพัฒนา

4. ข้อเสนอแนะ/ข้อเสนอแนะตามแผนงาน

5. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณา

ข้อเสนอแนะ ในบทสรุปควรเพิ่มสัมฤทธิ์ผลในการตรวจสอบด้วย

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อเสนอแนะปรับปรุง
รายงานต่อไป

วาระที่ 4.3 "ร่าง" แผนประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2552

เลขานุการ รายงานว่า ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำร่างแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2552 เพื่อประกอบในการประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และเพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีการประชุม 10 ครั้ง ดังนี้

เดือน/ครั้งที่	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4
มกราคม (ครั้งที่ 1/2552)			■ (พ. 14 ม.ค. 52)	
กุมภาพันธ์ (ครั้งที่ 2/2552)				■ (พ. 26 ก.พ. 52)
มีนาคม (ครั้งที่ 3/2552)			■ (พ. 19 มี.ค. 52)	
เมษายน (ครั้งที่ 4/2552)				■ (ศ. 24 เม.ย. 52)
พฤษภาคม (ครั้งที่ 5/2552)	■ (พ. 7 พ.ค. 52)			
มิถุนายน				
กรกฎาคม (ครั้งที่ 6/2552)	■ (พ. 2 ก.ค. 52)			
สิงหาคม (ครั้งที่ 7/2552)			■ (พ. 13 ส.ค. 51)	
กันยายน (ครั้งที่ 8/2552)			■ (พ. 3 ก.ย. 51)	
ตุลาคม (ครั้งที่ 9/2552)				■ (ศ. 23 ต.ค. 52)
พฤศจิกายน (ครั้งที่ 10/2552)	■ (พ. 5 พ.ย. 52)			
ธันวาคม				

หมายเหตุ วันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ

**วาระที่ 4.4 "ร่าง" แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ประจำปีงบประมาณ 2552**

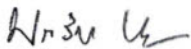
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 11/2551 ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2551

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 11/2551 ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ปิดประชุมเวลา 13.30 น.



(นางประวีณา หอมดา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

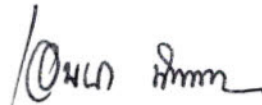
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุตาคา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

**รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 11/2551**

วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบคำ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร.วรพจน์ ขำพิศ)
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา)
4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจง)
5. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางวันสนันท์ บุญภูมิ)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

**วาระที่ 3.1 "ร่าง" แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ประจำปีงบประมาณ 2552**

เลขานุการ รายงานว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาเรื่อง "ร่าง" แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 ไปพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 11/2551

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ตามที่ทราบแล้วนั้น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551 ได้รับทราบและมีข้อสังเกตดังนี้ "มหาวิทยาลัยควร

สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุดต่างๆ ด้วย โดยจัดทำแบบประเมินให้สอดคล้องกับภาระงาน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด” บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้จัดทำ “ร่าง” แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทบทวนกิจกรรมที่สามารถให้ค่าคะแนนและไม่สามารถให้ค่าคะแนนได้

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551)

เลขานุการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบให้หารือร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อพิจารณา “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ในเบื้องต้น และจัดทำเป็น “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งนำเสนอข้อมูลดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของกรรมการแล้วร้อยละ 87 และอยู่ระหว่างดำเนินงานร้อยละ 13 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยดำเนินการพัฒนาองค์กรได้เป็นส่วนใหญ่

1.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานบรรลุผลตามตัวชี้วัดแล้วร้อยละ 75 ดำเนินงานแล้วได้ผลงานตั้งแต่ 50% ร้อยละ 20 ดำเนินงานแล้วได้ผลงานน้อยกว่า 50% ร้อยละ 4 และยังไม่ดำเนินงานร้อยละ 1 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนได้เป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้ต้องรองรับกิจกรรมพิเศษขนาดใหญ่ 2 กิจกรรมระหว่างปี

1.3 การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.17) ในแต่ละมิติมีดังนี้

- มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 3.76)
- มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.72)
- มิติด้านการเงินและงบประมาณ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.00)
- มิติด้านการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.20)

2. ด้านที่พัฒนาชัดเจน

3. ด้านที่ควรพัฒนา

4. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามแผนงาน

5. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

ประเด็นอภิปราย

มหาวิทยาลัยได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในดัวชี้วัดที่ 1.5 "ร้อยละของจำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ" และดัวชี้วัดที่ 3.1 "ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง"

กรรมการขอให้ปรับปรุงการใช้ถ้อยคำของด้านที่ควรพัฒนา ข้อ 3)

ข้อสังเกต

- 1) แก้ไขข้อมูลและค่าคะแนนดัวชี้วัดที่ 1.5 และ ดัวชี้วัดที่ 3.1 ตามที่มีการชี้แจงเพิ่มเติม
- 2) แก้ไขข้อความในบทสรุปและบทที่ 3 ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหม่ และความรู้สึกรับผิดชอบตามที่หาหรือ

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับแก้ไขข้อมูลตามข้อสังเกตก่อนนำเสนอ นายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 1/2552 ในวันพุธที่ 14 มกราคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร (ตามแผนการประชุม)

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



(นางประวีณา หอมตา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

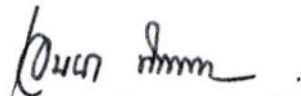
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร หัตถนสร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าจากการตรวจสอบร้านค้าฟาร์มมหาวิทยาลัย

(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2551 วันที่ 1 กันยายน 2551 ได้มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน (นคภ.) ดำเนินการตรวจสอบการบริหารร้านค้าฟาร์มมหาวิทยาลัยนั้น นคภ.ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2551 - 28 พฤศจิกายน 2551 รายละเอียดความก้าวหน้าจากการตรวจสอบปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ โดยสรุปได้ดังนี้

1. การตรวจสอบข้อมูลของร้านค้า ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลด้านบุคลากรด้านการตลาด ด้านการเงินบัญชี และด้านระบบการควบคุมภายใน

2. จากการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ในการดำเนินการร้านค้าฟาร์มมหาวิทยาลัย ข้อมูลจากการประมาณการงบรายได้ค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552 (ตามสมมติฐานการคำนวณ) ได้แสดงตัวเลขมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายแม้ว่าได้รวมค่าเสื่อมราคาไว้ด้วยแล้ว

3. ในการดำเนินการมีข้อจำกัดในเรื่องของข้อมูลซึ่งใช้ในเป็นฐานการคำนวณสามารถใช้ข้อมูลจากระบบฯ ได้เพียง 2 เดือน เนื่องจากระบบการควบคุมการขาย การรับเงินหน้าร้าน และการควบคุมสินค้า ซึ่งได้เริ่มใช้เมื่อสิงหาคม 2551

ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากขึ้น จึงจะดำเนินการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2551 เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบต่อไป

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อสังเกต

มติ

รายงานความก้าวหน้าเรื่อง การตรวจสอบร้านค้าฟาร์มมหาวิทยาลัย

ณ ธันวาคม 2551

ความเป็นมาร้านค้าฟาร์มมหาวิทยาลัย

ฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้รับการจัดตั้งขึ้นในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 1,500 ไร่ จากพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 6,900 ไร่ ฟาร์มมหาวิทยาลัยอยู่ในสังกัดสำนักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร ในการดำเนินการจัดตั้งฟาร์มมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับกับปรัชญาและนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายให้ฟาร์มฯ เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินกิจการสนองตอบความต้องการ ทั้งในด้านการเรียนการสอน ภาควิชา การวิจัย และการดำเนินกิจการในเชิงธุรกิจพร้อมกันไป

โดยร้านค้าฟาร์มมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลผลิตจากการเรียนการสอนฟาร์มมหาวิทยาลัย ภายหลังได้มีการขยายไปเปิดจุดขายที่อาคารเรียนรวม อาคารบรรณสาร ฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

ประเด็นที่เป็นปัญหา

1. ผลการดำเนินงานประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านสินค้า
 - ต้นทุนสินค้าไม่ทราบว่ามีค่าถูกหรือแพง สินค้าเสียหายไม่รายงาน
 - การตรวจนับยอดสินค้าคงเหลือ ณ จุดขาย ไม่สม่ำเสมอ และไม่ตรงกับ Stock
 - สินค้าสูญหาย
3. ด้านการขาย ระบบการตั้งราคาไม่เหมาะสม
4. ด้านการเงิน บัญชี ยอดเงินรายได้ส่งให้ฝ่ายบัญชี ที่ยอดเกิน หรือขาด เป็นประจำ เนื่องจากขาดระบบการควบคุมที่ดี

การดำเนินงานร้านค้าในปัจจุบัน

1. การวิเคราะห์ด้านการบริหารบุคคล

1.1 จำนวนพนักงานของงานร้านค้า

1.1.1 ระดับหัวหน้า

1.1	หัวหน้าฝ่ายวิสาหกิจ	1	คน
1.2	หัวหน้างานบริการการขาย	1	คน
1.3	หัวหน้างานร้านค้า	1	คน
1.4	ผู้ช่วยหัวหน้างานร้านค้า	1	คน

1.1.2 ระดับปฏิบัติการ

2.1	พนักงานขาย	ร้านค้าหน้าฟาร์มมหาวิทยาลัย	2	คน
		อาคารเรียนรวม	3	คน
		อาคารวิชาการ	1	คน
		อาคารบรรณสารฯ	1	คน
		อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	1	คน
2.2	พนักงานคลังสินค้า		2	คน
รวมพนักงานทั้งสิ้น			14	คน

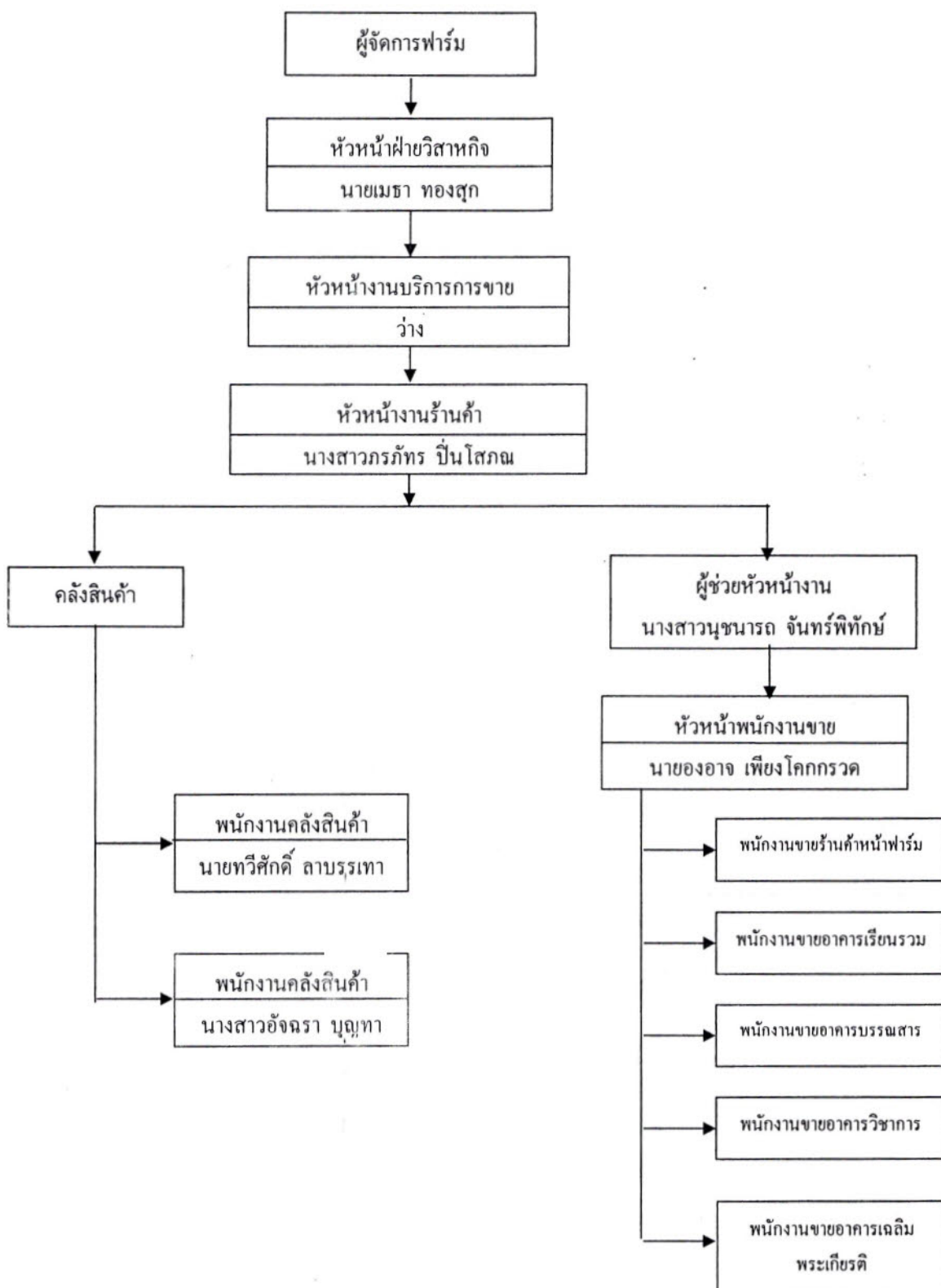
1.2 เงินเดือนพนักงานแยกตามจุดขาย (ตามที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยให้ข้อมูล)

1.2.1	จุดขายอาคารเรียนรวม	26,593	บาท
1.2.2	จุดขายอาคารวิชาการ	6,125	บาท
1.2.3	จุดขายอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา	5,910	บาท
1.2.4	จุดขายอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา	5,400	บาท
1.2.5	จุดขายสำนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย	23,469	บาท
1.2.6	เงินเดือนระดับหัวหน้า*	20,902.50	บาท

(ตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน, หัวหน้างานบริการการขาย และหัวหน้าฝ่ายวิสาหกิจ)

หมายเหตุ *ตัวเลขของหัวหน้างานบริการการขาย และหัวหน้าฝ่ายวิสาหกิจ โดยป็นส่วนเงินเดือนเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าเท่านั้น

โครงสร้างงานร้านค้าฟาร์มมหาวิทยาลัย

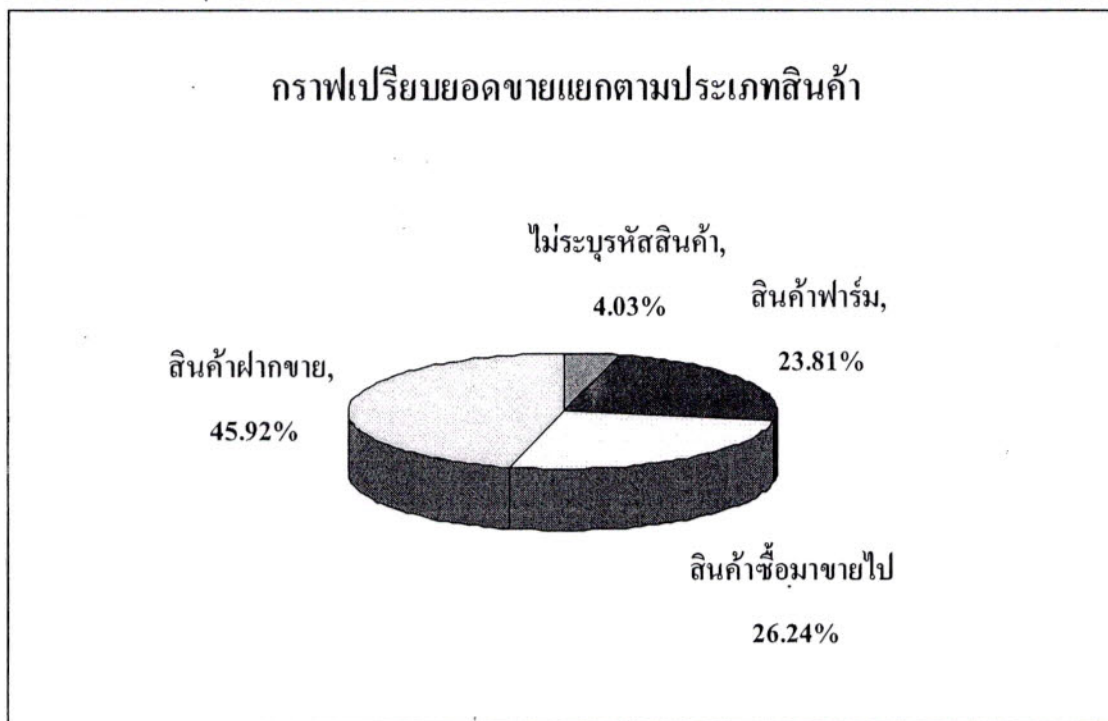


2. การวิเคราะห์ตลาดด้านการตลาด

2.1 รายการสินค้าหลัก(Product) ที่นำมาจำหน่าย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. สินค้าจากการเรียนการสอน การวิจัย เช่น ไข่ไก่ เนื้อหมู ปลา ผักปลอดสารพิษ ดินปลูก ฯ
2. สินค้าซื้อขายไป สินค้าซื้อขายไป จำพวกสินค้าอุปโภคบริโภค (ปลากระป๋อง กะป๋าน้ำปลา น้ำตาล ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน ฯ)
3. สินค้าฝากขาย เช่น น้ำเต้าหู้นมสด เบเกอรี่ ผัก ฯ

ภาพที่ 1 แสดงยอดขายแยกตามประเภทสินค้า



2.2 การตั้งราคาขาย (Price)

2.2.1 การตั้งราคาขายของสินค้าฟาร์ม ฯ

- ประเภทการเรียนการสอน อิงตามราคาตลาด
- ประเภทสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาขายตามหน้าบรรจุภัณฑ์

2.2.2 เงื่อนไขของสินค้าฝากขาย

1. การนำสินค้าต้องอยู่ในรายการสินค้าฝากขาย
2. ร้านค้าฟาร์ม ฯ คิดค่าดำเนินการ 25% จากราคาขาย
3. ร้านค้าไม่รับผิดชอบต่อสินค้าสูญเสีย
4. ชำระเงิน โดยเครดิต 15-30 วัน
5. ผู้ฝากขายต้องส่งในเสนอราคาสินค้าที่ต้องการจำหน่าย

2.3 ช่องทางการจำหน่าย (Place)

2.3.1 จำนวนจุดขาย มีทั้งสิ้น 5 แห่งและกลุ่มลูกค้า

ที่	จุดขาย	กลุ่มลูกค้า
1.	ร้านค้าหน้าฟาร์มมหาวิทยาลัย	บุคลากร ผู้อาศัยบริเวณบ้านพัก มหาวิทยาลัย นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
2.	อาคารเรียนรวม	คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
3.	อาคารวิชาการ	คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
4.	อาคารบรรณสาร	คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
5.	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา

2.3.2 การกระจายสินค้า จุดร้านค้าหน้าฟาร์มฯ เป็นจุดกระจายสินค้า ไปยังจุดขายแต่ละจุด

2.4 การส่งเสริมการขาย (Promotion)

-สินค้าน้ำดื่ม ให้เป็นส่วนลด กรณีที่ลูกค้าซื้อเป็นจำนวนมากๆ เป็นครั้งคราว เช่น ซื้อ 12 โหล แถม 1 โหล

3. การวิเคราะห์ด้านการเงิน

3.1 รายได้จากการจำหน่ายสินค้าแยกตามจุด

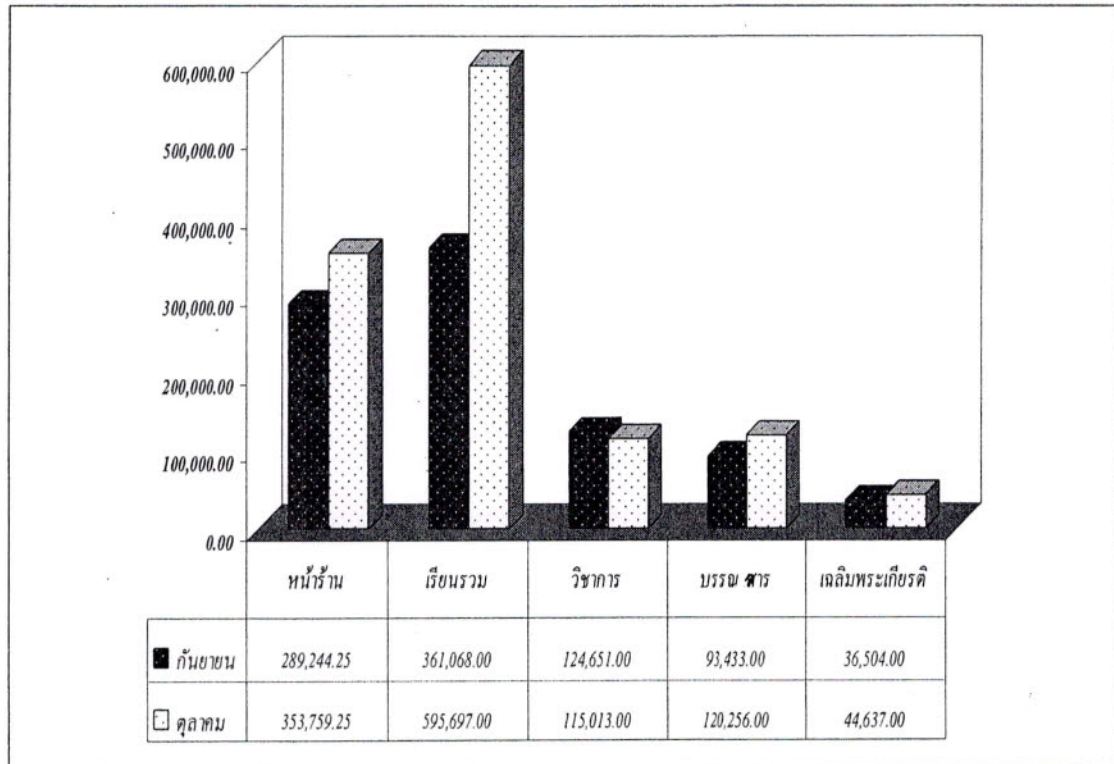
จากการวิเคราะห์ยอดขายสินค้า ในเดือน กันยายน และตุลาคม 2551 แยกตามจุดขาย จะเห็นได้ว่า
จุดขายยอดจำหน่ายสินค้าสูงสุด ได้แก่ อาคารเรียนรวม หน้าร้านฟาร์มฯ อาคารวิชาการ
อาคารบรรณสารฯ และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

มียอดขายปกติโดยเฉลี่ย แยกตามจุดขายต่อเดือน ดังนี้

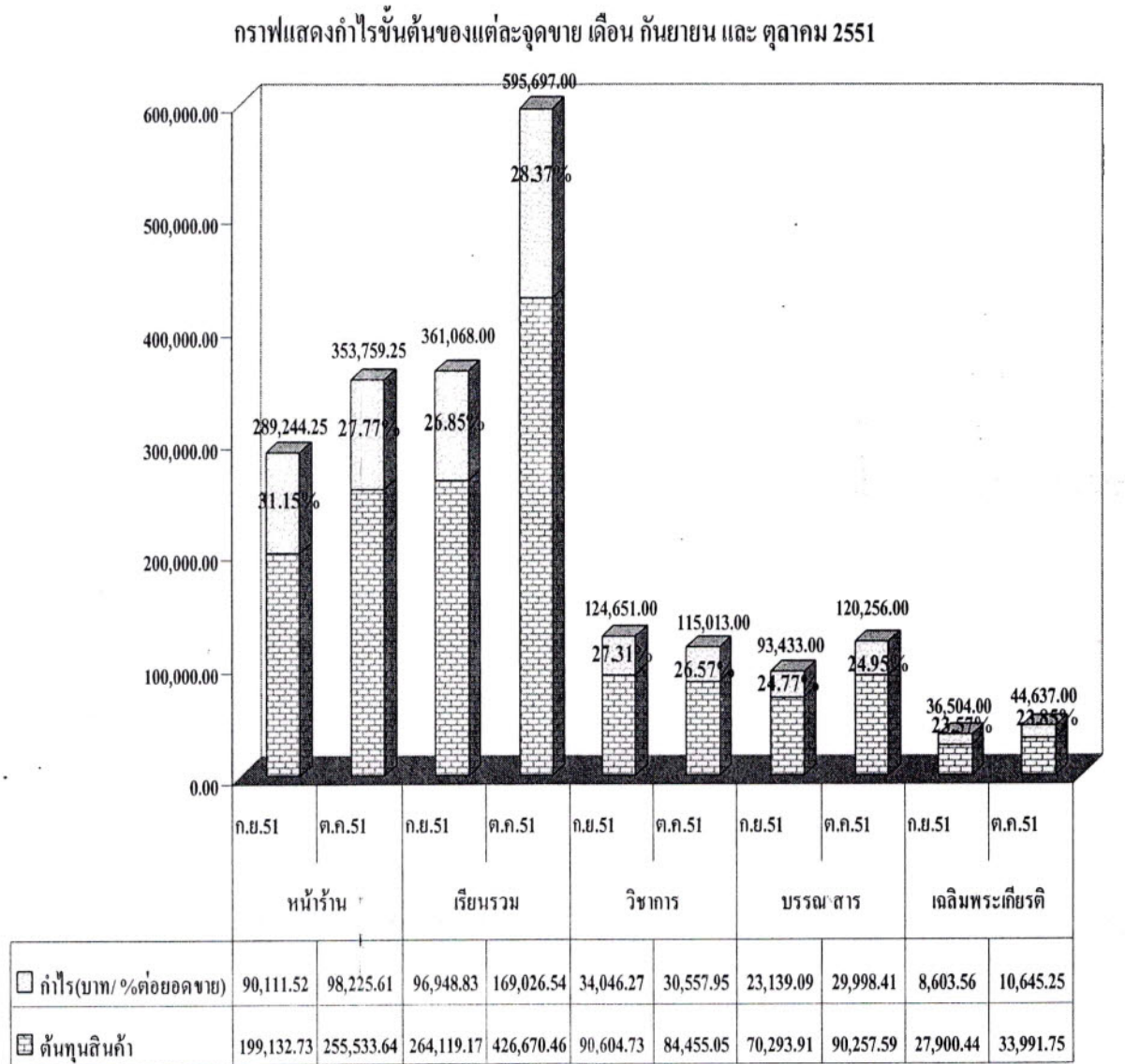
1. อาคารเรียนรวม	478,382.50	บาท	ร้อยละ 44.85
2. หน้าฟาร์มมหาวิทยาลัย	321,000.75	บาท	ร้อยละ 30.10
3. อาคารวิชาการ	119,832.00	บาท	ร้อยละ 11.23
4. อาคารบรรณสารฯ	106,844.50	บาท	ร้อยละ 10.02
5. อาคารเฉลิมพระเกียรติ	40,570.50	บาท	ร้อยละ 3.80

1,000,000

ภาพที่ 2 แสดงยอดขายสินค้าแยกตามจุดขาย ในเดือน กันยายน 2551 และตุลาคม 2551

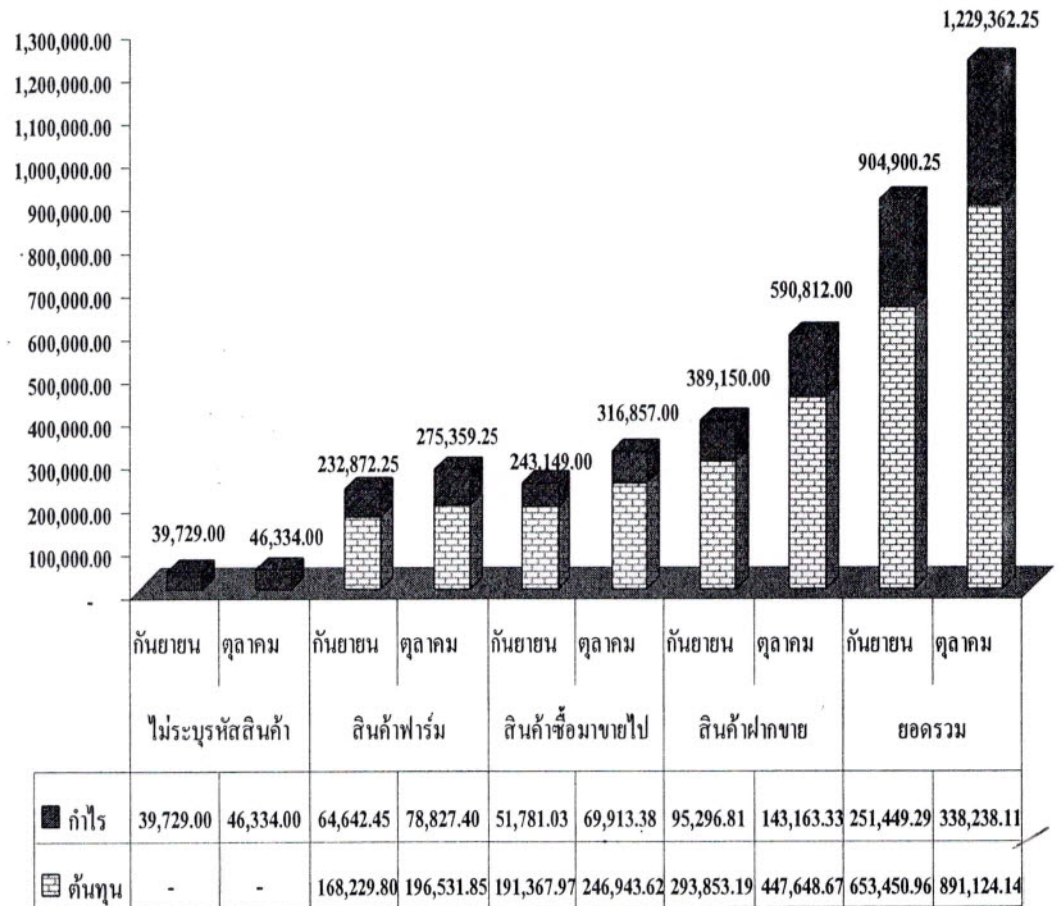


ภาพที่ 3 แสดงกำไรขั้นต้นแยกตามจุดขาย
ในเดือน กันยายน และตุลาคม 2551



ภาพที่ 4 แสดงกำไรขั้นต้น แยกตามประเภทสินค้า
เดือน กันยายน และตุลาคม 2551

กราฟแสดงผลกำไรขั้นต้นของแต่ละประเภทสินค้า เดือน กันยายน และ ตุลาคม 2551



3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ต่อปีงบประมาณ

3.2.1 ต้นทุนการจัดซื้อสินค้า ตามตารางต้นทุนสินค้า ดังนี้

รายการสินค้า	%ต้นทุนเฉลี่ย
สินค้าฟาร์ม	71.81
สินค้าซื้อมาขายไป	78.32
สินค้าฝากขาย	75.64
ไม่ระบุรหัสสินค้า	0

3.2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วย

- ค่าใช้จ่ายผันแปร ได้แก่ ค่าล่วงเวลา ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
- ค่าใช้จ่ายคงที่ ได้แก่ เงินเดือนพนักงานขาย ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์

3.2.3 ต้นทุนด้านการบริหารร้านค้า ประกอบด้วย เงินเดือนผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย

3.2.4 ต้นทุนค่าเสียโอกาส เนื่องจากมหาวิทยาลัย ได้มีการปิดเทอม 3 ครั้ง ต่อปีการศึกษา ส่งผล
ยอดรายได้ของร้านค้า

ช่วงเทอมที่ 1 11 เมษายน – 26 พฤษภาคม

ช่วงเทอมที่ 2 25 สิงหาคม – 15 กันยายน

ช่วงเทอมที่ 3 19 ธันวาคม – 5 มกราคม

3.3 การหาค่าจุดคุ้มทุน (Breakeven point)

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

$$\text{จุดคุ้มทุน} = \frac{FC}{(P-V)}$$

คำอธิบาย

FC (Fixed operating cost) = ค่าใช้จ่ายคงที่

P (Price per unit) = ราคาขายต่อหน่วย

V (Variable cost per unit) = ค่าใช้จ่ายผันแปรต่อหน่วย

ประกอบการคำนวณประมาณการ งบรายได้ค่าใช้จ่าย ร้านค้าฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552
ปรากฏตามเอกสารประมาณ หน้า ที่ 10

เดือนที่ 7 / เม.ย. 52	เดือนที่ 8 / พค. 52	เดือนที่ 9 / มิ.ย. 52	เดือนที่ 10 / กค. 52	เดือนที่ 11 / สค. 52	เดือนที่ 12 / กย. 52	รวม
ปีคภาควตุรื้อน 35 วันทำการ						
1 เม.ย. ← → 26 พค.			28 สค. ← → 15 กย.			
152,212.61	86,978.64	478,382.50	478,382.50	478,382.50	260,935.91	4,512,489.47
102,136.60	58,363.77	321,000.75	321,000.75	321,000.75	175,091.32	3,027,937.90
38,128.36	21,787.64	119,832.00	119,832.00	119,832.00	65,362.91	1,130,352.05
33,995.98	19,426.27	106,844.50	106,844.50	106,844.50	58,278.82	1,007,843.48
12,908.80	7,376.45	40,570.50	40,570.50	40,570.50	22,129.36	382,693.67
339,382.35	193,932.77	1,066,630.25	1,066,630.25	1,066,630.25	581,798.32	10,061,316.57
						7,282,564.70
						2,778,751.87
1,590.91	909.09	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,727.27	47,164.02
7,321.67	4,183.81	23,010.97	23,010.97	23,010.97	12,551.44	217,058.02
727.11	415.49	2,285.20	2,285.20	2,285.20	1,246.47	21,555.84
52,312.52	52,312.52	52,312.52	52,312.52	52,312.52	52,312.52	627,750.24
12,703.70	12,703.70	12,703.70	12,703.70	12,703.70	12,703.70	152,444.40
88,399.49	88,399.49	88,399.49	88,399.49	88,399.49	88,399.49	1,060,793.88
22,655.69	22,655.69	22,655.69	22,655.69	22,655.69	22,655.69	271,868.28
						2,398,634.68
3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
						344,117.19

ประมาณการ งบรายได้ค่าใช้จ่าย งานร้านค้าฟาร์ม

รายการสินค้า	%ยอดขายเฉลี่ย			%กำไรเฉลี่ย			%ต้นทุนเฉลี่ย		
ไม่ระบุรหัสสินค้า	4.03%			100			0.00		
สินค้าฟาร์ม	23.81%			28.195			71.81		
สินค้าซื้อมาขายไป	26.24%			21.68			78.32		
สินค้าฝากขาย	45.92%			24.36			75.64		

	เดือนที่ 1 / ตค. 51	เดือนที่ 2 / พย. 51	เดือนที่ 3 / ธค. 51	เดือนที่ 4 / มค. 52	เดือนที่ 5 / กพ. 52	เดือนที่ 6 / มีค. 52
ยอดขาย						
ช่วงปิดเทอม			19 ธค. ↔ 5 มค.			
1. อาคารเรียนรวม	478,382.50	478,382.50	228,791.63	434,893.18	478,382.50	478,382.50
2. หน้าฟาร์มมหาวิทยาลัย	321,000.75	321,000.75	153,522.10	291,818.86	321,000.75	321,000.75
3. อาคารวิชาการ	119,832.00	119,832.00	57,310.96	108,938.18	119,832.00	119,832.00
4. อาคารบรรณสารฯ	106,844.50	106,844.50	51,099.54	97,131.36	106,844.50	106,844.50
5. อาคารเฉลิมพระเกียรติ	40,570.50	40,570.50	19,403.28	36,882.27	40,570.50	40,570.50
รวมยอดขาย	1,066,630.25	1,066,630.25	510,127.51	969,663.86	1,066,630.25	1,066,630.25
หัก ต้นทุนขาย						
กำไรขั้นต้น						
หัก ค่าใช้จ่ายในการขาย						
-ผันแปร						
ค่าล่วงเวลา	5,000.00	5,000.00	2,391.30	4,545.45	5,000.00	5,000.00
ค่าไฟฟ้า	23,010.97	23,010.97	11,005.25	20,919.06	23,010.97	23,010.97
ค่าน้ำประปา	2,285.20	2,285.20	1,092.92	2,077.45	2,285.20	2,285.20
ค่าเช่า	52,312.52	52,312.52	52,312.52	52,312.52	52,312.52	52,312.52
ค่าวัสดุ	12,703.70	12,703.70	12,703.70	12,703.70	12,703.70	12,703.70
-คงที่						
เงินเดือนพนักงานขาย	88,399.49	88,399.49	88,399.49	88,399.49	88,399.49	88,399.49
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	22,655.69	22,655.69	22,655.69	22,655.69	22,655.69	22,655.69
หัก ค่าใช้จ่ายบริหาร						
เงินเดือน ผจก.ฟาร์มฯ	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย						

งบการเงินเปรียบเทียบ งานร้านค้า ฟาร์มมหาวิทยาลัย ระหว่างปีงบประมาณ 2546 - 2552

	ประมาณการ 2552 (%)	ปีงบประมาณ 2551 (%)	ปีงบประมาณ 2550 (%)	ปีงบประมาณ 2549 (%)	ปีงบประมาณ 2548 (%)	ปีงบประมาณ 2547 (%)	ปีงบประมาณ 2546 (%)
รายได้ขายสินค้า	10,061,316.57 100.00	10,885,700.55 100.00	10,480,656.32 100.00	9,309,902.23 100.00	7,134,706.44 100.00	9,493,218.10 100.00	8,717,075.10 100.00
หัก ต้นทุนขาย	7,282,564.70 72.38	9,095,512.43 83.55	8,690,679.73 82.92	7,981,624.75 85.73	6,893,531.88 96.62	9,236,723.37 97.30	8,091,519.88 92.82
กำไรขั้นต้น	2,778,751.87 27.62	1,790,188.12 16.45	1,789,976.59 17.08	1,328,277.48 14.27	241,174.56 3.38	256,494.73 2.70	625,555.22 7.18
บวก รายได้อื่น	0.00 0.00	325,069.90 2.99	150,143.82 1.43	81,643.85 0.88	103,782.18 1.45	126,747.23 1.34	129,686.45 1.49
	2,778,751.87 27.62	2,115,258.02 19.43	1,940,120.41 18.51	1,409,921.33 15.14	344,956.74 4.83	383,241.96 4.04	755,241.67 8.66
หัก ค่าใช้จ่ายดำเนินการ							
- เงินเดือน/ค่าจ้างและสวัสดิการ	1,060,793.88 10.54	827,989.13 7.61	733,353.19 7.00	644,087.33 6.92	639,031.34 8.96	663,773.57 6.99	725,581.86 8.32
- ค่าล่วงเวลา	47,164.02 0.47	54,938.85 0.50	49,085.19 0.47	39,611.81 0.43	22,825.87 0.32	0.00 0.00	0.00 0.00
- ค่าสาธารณูปโภค	238,613.86 2.37	247,638.19 2.27	251,128.19 2.40	345,622.27 3.71	388,687.77 5.45	299,992.63 3.16	172,849.94 1.98
- ค่าใช้สอยและวัสดุ	627,750.24 6.24	513,916.78 4.72	291,228.65 2.78	304,668.95 3.27	222,306.48 3.12	130,834.92 1.38	187,744.87 2.15
- ค่าวัสดุบรรจุหีบห่อ	152,444.40 1.52	126,024.88 1.16	109,774.09 1.05	129,118.30 1.39	82,860.00 1.16	91,523.50 0.96	94,547.00 1.08
- ค่าเสื่อมราคา	271,868.28 2.70	125,280.60 1.15	77,237.17 0.74	69,984.66 0.75	32,889.67 0.46	30,473.95 0.32	68,533.00 0.79
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินการ	2,398,634.68 23.84	1,895,788.43 17.42	1,511,806.48 14.42	1,533,093.32 16.47	1,388,601.13 19.46	1,216,598.57 12.82	1,249,256.67 14.33
หัก ค่าใช้จ่ายปันส่วน							
- ค่าเสื่อมราคา	0.00 0.00	183.73 0.00	1,695.04 0.02	84,834.48 0.91	96,301.18 1.35	63,077.76 0.66	55,717.73 0.64
- ค่าใช้จ่ายการบริหารและการตลาด	36,000.00 0.36	203,664.00 1.87	396,464.20 3.78	346,544.69 3.72	286,421.13 4.01	273,949.93 2.89	286,447.25 3.29
รวมค่าใช้จ่ายปันส่วน	36,000.00 0.36	203,847.73 1.87	398,159.24 3.80	431,379.17 4.63	382,722.31 5.36	337,027.69 3.55	342,164.98 3.93
รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย	344,117.19 3.42	15,621.86 0.14	30,154.69 0.29	(554,551.16) (5.96)	(1,426,366.70) (19.99)	(1,170,384.30) (12.33)	(836,179.98) (9.59)
บวก ค่าเสื่อมราคา	78,932.21 0.78	125,464.33 1.15	78,932.21 0.75	154,819.14 1.66	129,190.85 1.81	93,551.71 0.99	124,250.73 1.43
รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายก่อนหักค่าเสื่อม	423,049.40 4.20	141,086.19 1.30	109,086.90 1.04	(399,732.02) (4.29)	(1,297,175.85) (18.18)	(1,076,832.59) (11.34)	(711,929.25) (8.17)

หมายเหตุ : (%) : % สัดส่วนต่อยอดขาย

4. ระบบการควบคุมภายใน

4.1 ระบบสินค้าคงคลัง

มีการตรวจนับทุกสิ้นเดือน ทุกจุดขาย หากแต่การจัดทำทะเบียนสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือนต้องใช้เวลาจัดทำข้อมูลอีกหนึ่งสัปดาห์ จึงจะทราบว่ายอดคงเหลือสินค้าเท่ากับยอดตรวจนับจริง หรือไม่

4.2 ระบบการเงิน บัญชี ร้านค้า

งานร้านค้าสามารถควบคุมการรับเงินจำหน่ายสินค้าได้ดี มีหัวหน้าพนักงานขายเป็นผู้สอบทานความถูกต้องของหลักฐานการส่งเงินรายได้ประจำวัน ก่อนส่งให้ฝ่ายบัญชีดำเนินการฝากธนาคารต่อไป กรณีที่ส่งเงินช่วงเย็นจัดให้มีผู้รับยกออกไป

4.3 ระบบงาน (Software) ที่ใช้ในการควบคุมยอดขายปัจจุบัน

ปัจจุบันนำระบบ J Post มาใช้ในการควบคุมจำหน่ายสินค้า และการจำหน่าย ในจุดขายเกือบทุกจุด สามารถควบคุมรายการรายได้ประจำวันได้อย่างละเอียด

แต่ยังคงมีปัญหาเงินขาด เงินเกินอยู่บ้าง แต่บรรเทาปัญหาได้บ้าง

**วาระที่ 3.2 “ร่าง” แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ประจำปีงบประมาณ 2552**
(ผู้แถลง: เลขานุการ)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอ “ร่าง” แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 ในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 คณะกรรมการติดตามฯ ได้มีมติมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทบทวนกิจกรรมที่สามารถให้คำคะแนนและไม่ สามารถให้คำคะแนนได้ นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับปรุงแบบประเมินฯ ดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต	
มติ	

- ร่าง -

แบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2552

วัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ในรอบปีถัดไป และเพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องผลการดำเนินงานที่ตรงกับความจริง หากข้อใดที่ท่านไม่อาจแสดงความเห็นได้ หรือไม่ประสงค์จะแสดงความเห็น ขอความกรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ไม่แสดงความเห็น

ลำดับ	รายการ	ผลการดำเนินงาน			ไม่แสดงความเห็น
		ดำเนินงานแล้ว	ดำเนินงานบางส่วน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
1. การประชุม					
1.1	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง				
1.2	มีการกำหนดการประชุมประจำปีไว้ล่วงหน้า โดยมีวาระที่ครอบคลุมกรอบหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามฯ				
1.3	ในการประชุมแต่ละครั้งมีการจัดส่งวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ศึกษาหรือเตรียมการก่อนการประชุม				
1.4	การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการดำเนินการตามวาระ มีบรรยากาศของการรับฟังเหตุผลเพื่อประกอบการตัดสินใจ มีการนำเสนอข้อมูลในรายละเอียดและอยู่ในประเด็นของแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และมีการใช้เวลาในการประชุมตามกำหนดเวลา				
1.5	มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมอย่างเป็นอิสระ				
1.6	มีการแจ้งมติการประชุมทุกครั้ง				
1.7	มีการจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้ง				
1.8	มีการเผยแพร่สรุปมติการประชุมทุกครั้ง				
1.9	มีการติดตามความคืบหน้าของมติที่ประชุมในการประชุมครั้งถัดไป				
2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามฯ					
2.1	สอบทานนโยบาย กฎ ระเบียบ ระบบ และวิธีปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ข้อสังเกต ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีสิ่งที่สมควรแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา				

แบบประเมินตนเอง คกก.ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มทส.

ลำดับ	รายการ	ผลการดำเนินงาน			ไม่แสดง ความเห็น
		ดำเนิน งานแล้ว	ดำเนินงาน บางส่วน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
2.2	สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้รัดกุม มีประสิทธิผลตามกรอบมาตรฐานอันเป็นสากล และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและหรืออธิการบดี				
2.3	ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง				
2.4	ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยปรึกษาหารือร่วมกับอธิการบดีกำหนดขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอแผนและผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี				
2.5	ให้มีการประสานงานระหว่างผู้บริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง				
2.6	มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง				
2.7	สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้รายงานการตรวจสอบมีคุณภาพเป็นประโยชน์และสามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อให้มีการนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้				
2.8	ให้ความเห็นชอบแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ แผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาความรู้ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของพนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานด้านต่างๆ เหล่านั้น				
2.9	ให้คำปรึกษาแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี ในกรณีที่อธิการบดีร้องขอ				
2.10	ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับอธิการบดี				
2.11	มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการโดยตนเองเป็นประจำทุกปี				
2.12	จัดทำรายงานรายครึ่งปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง เป็นลายลักษณ์อักษรในเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของทุกปี				

แบบประเมินตนเอง กกก.ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มทส.

ลำดับ	รายการ	ผลการดำเนินงาน			ไม่แสดง ความเห็น
		ดำเนิน งานแล้ว	ดำเนินงาน บางส่วน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
2.13	จัดทำรายงานประจำปีเพื่อสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และเปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย				
2.14	มีการส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในเรื่องที่มีความสำคัญหรือ ความจำเป็นเร่งด่วนสูงให้อธิการบดีพิจารณาและสั่งการโดยเร็ว ใน กรณีที่อธิการบดีเห็นว่าคำสั่งการตามข้อเสนอแนะอาจไม่เป็น ผลดี ให้อธิบายชี้แจงเหตุผลให้คณะกรรมการทราบเพื่อวินิจฉัย ใน กรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นแตกต่าง ให้เสนอข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะพร้อมคำชี้แจงเหตุผลของอธิการบดีให้สภา มหาวิทยาลัยพิจารณา				
2.15	สอบทานข้อสรุปและหลักฐานประกอบ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือ พนักงานอาจมีการกระทำอันส่อไปในทางไม่สุจริต หรือใช้อำนาจ หน้าที่ในทางมิชอบ ซึ่งอาจเป็นผลให้มหาวิทยาลัยได้รับความ เสียหาย				

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

😊😊😊 ขอขอบพระคุณทุกท่าน 😊😊😊

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 กรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551 ได้มีมติอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 นั้น

โดยกรอบการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-31 มีนาคม 2552) จะประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี และ (2) การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ

สำหรับการประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2552 ซึ่งมีจำนวนตัวชี้วัดถึง 904 ตัวชี้วัด อันเนื่องมาจากมีงาน/โครงการเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้กำหนดตัวชี้วัดหลัก 105 ตัวชี้วัด ตามแผนงาน 8 แผนงาน ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอเรียนเสนอรูปแบบการประเมินเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

1. **รูปแบบเดิม** โดยประเมินผลการดำเนินงานทุกตัวชี้วัด ตามงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการ โดยในปีงบประมาณ 2552 มี 7 แผนงาน 48 งาน/โครงการ รวม 904 ตัวชี้วัด ดังนี้

- 1) แผนงานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 10 งาน/6 โครงการ รวม 419 ตัวชี้วัด
 - 2) แผนงานวิจัย มี 1 งาน รวม 32 ตัวชี้วัด
 - 3) แผนงานปรับเปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี มี 1 งาน รวม 63 ตัวชี้วัด
 - 4) แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม มี 1 งาน/1 โครงการ รวม 80 ตัวชี้วัด
 - 5) แผนงานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มี 1 งาน รวม 37 ตัวชี้วัด
 - 6) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี มี 2 งาน/23 โครงการ รวม 146 ตัวชี้วัด
 - 7) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา มี 1 งาน/1 โครงการ รวม 127 ตัวชี้วัด
- รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1

โดยรูปแบบนี้มีข้อดีคือ เป็นการดำเนินการเช่นเดิม และหน่วยงานย่อยได้รับการสะท้อนผลการประเมิน ส่วนข้อเสียคือ มีตัวชี้วัดจำนวนมาก

2. **รูปแบบใหม่** โดยประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดหลักตามแผนงานในแผนปฏิบัติการ โดยในปีงบประมาณ 2552 มี 8 แผนงาน 38 งาน/โครงการ รวม 105 ตัวชี้วัด ดังนี้

- 1) แผนงานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 1 งาน/6 โครงการ รวม 25 ตัวชี้วัด
 - 2) แผนงานวิจัย มี 1 งาน รวม 6 ตัวชี้วัด
 - 3) แผนงานปรับเปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี มี 1 งาน รวม 6 ตัวชี้วัด
 - 4) แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม มี 1 งาน/1 โครงการ รวม 7 ตัวชี้วัด
 - 5) แผนงานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มี 1 งาน รวม 5 ตัวชี้วัด
 - 6) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี มี 23 โครงการ รวม 34 ตัวชี้วัด
 - 7) แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณ มี 1 งาน รวม 10 ตัวชี้วัด
 - 8) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา มี 1 งาน/1 โครงการ รวม 12 ตัวชี้วัด
- รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2

โดยรูปแบบนี้มีข้อดีคือ จำนวนตัวชี้วัดลดลงจากวิธีการประเมินรูปแบบเดิมมาก และผลประเมิน
ยังสะท้อนทุกแผนงาน แต่ข้อเสียคือ หน่วยงานย่อยจะไม่ถูกประเมินการดำเนินการ

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณารูปแบบการ
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ข้อสังเกต

มติ

จำนวนตัวชี้วัดตาม งาน/โครงการ
ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

แผนงาน / งาน-โครงการ	หน่วยงานรองรับ	จำนวนตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ		
1. แผนงานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		419
1.1 งานจัดการศึกษา	ฝ่ายวิชาการและสำนักวิชา	112
1.2 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา		136
1.2.1 งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา	ฝ่ายวิชาการและส่วนส่งเสริมวิชาการ	9
1.2.2 งานพัฒนาคณาจารย์	ฝ่ายวิชาการและสถานพัฒนาคณาจารย์	22
1.2.3 งานฟาร์มมหาวิทยาลัย	ฟาร์มมหาวิทยาลัย	11
1.2.4 งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	27
1.2.5 งานบริการการศึกษา	ศูนย์บริการการศึกษา	14
1.2.6 งานบรรณสารและสื่อการศึกษา	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	34
1.2.7 งานบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9
1.2.8 งานกิจการนานาชาติ	ศูนย์กิจการนานาชาติ	10
1.3 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา	ฝ่ายกิจการนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา และสถานกีฬาและสุขภาพ	43
1.4 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามทส.	ฝ่ายวิชาการ และสำนักวิชา	113
1.5 โครงการค่ายพัฒนาความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1	ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักวิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1
1.6 โครงการสร้างวิทยากรในการฝึกอบรมบุคคลิกภาพของนักศึกษา (Train the Trainer)	ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	3
1.7 โครงการพัฒนาหน่วยนวัตกรรมด้านภาษาต่างประเทศ (The Development of Foreign Language Innovations Unit)	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม	5
1.8 โครงการหน่วยให้คำปรึกษาและความรู้ทางธุรกิจ (Business Knowledge and Consulting Unit : BKCU)	สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม	2
1.9 โครงการพัฒนาระบบการจัดการห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4
2. แผนงานวิจัย		32
2.1 งานวิจัยและพัฒนา	สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักวิชา	32
3. แผนงานปรับเปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี		63
3.1 งานปรับเปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี	เทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	63
4. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม		80
4.1 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	เทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	72
4.2 โครงการเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา *	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	8

จำนวนตัวชี้วัดตาม งาน/โครงการ
ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

แผนงาน / งาน-โครงการ	หน่วยงานรองรับ	จำนวนตัวชี้วัด
5. แผนงานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม		37
5.1 งานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	ส่วนกิจการนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	37
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนา จัดหาและใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย		
6. แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี		146
6.1 งานบริการคอมพิวเตอร์	ศูนย์คอมพิวเตอร์	17
6.2 งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	34
6.3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฯ (MIS)	ฝ่ายบริหาร	15
6.4 โครงการพัฒนาระบบ MIS และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลนักศึกษา	ส่วนกิจการนักศึกษา	2
6.5 โครงการให้บริการคอมพิวเตอร์แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ระยะที่ 2	ศูนย์คอมพิวเตอร์	4
6.6 โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานและอุปกรณ์ต่อพ่วง	ศูนย์คอมพิวเตอร์	2
6.7 โครงการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลรูปแบบ "การฝึกอบรมออนไลน์"	ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	5
6.8 โครงการจัดหา Software เพื่อการศึกษาและเพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน	ศูนย์คอมพิวเตอร์	3
6.9 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษา มทส.	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม	5
6.10 โครงการระบบสำรองข้อมูลส่วนกลางและผู้ใช้บริการรองรับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550	ศูนย์คอมพิวเตอร์	1
6.11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานบริการนักศึกษาหอพักด้าน ICT *	ส่วนกิจการนักศึกษา	2
6.12 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ *	ส่วนสารบรรณและนิติการ	20
6.13 โครงการปรับปรุงเครื่องมือเทคโนโลยีส่วนอาคารสถานที่ *	ส่วนอาคารสถานที่	1
6.14 โครงการปรับปรุงสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนทางการแพทย์ *	ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารฯ ส่วนอาคารฯ ศูนย์นวัตกรรมฯ และสำนักวิชาแพทยฯ	1
6.15 โครงการระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนด้วยระบบ RFID *	ศูนย์บริการการศึกษา	1
6.16 โครงการจัดทำฐานข้อมูลทางการบริหารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี *	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1
6.17 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ *	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1
6.18 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารห้องสมุดและสื่อการศึกษา *	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	2
6.19 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิดีโอออนดีมานด์ *	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	4
6.20 โครงการพัฒนาระบบ Digital Media for U-Learning *	ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	6

จำนวนตัวชี้วัดตาม งาน/โครงการ
ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

แผนงาน / งาน-โครงการ	หน่วยงานรองรับ	จำนวนตัวชี้วัด
6.21 โครงการทดลองระบบการเรียนการสอนแบบ Blended-Learning *	ศูนย์นวัตกรรมฯ และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	4
6.22 โครงการเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม *	ศูนย์คอมพิวเตอร์	5
6.23 โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับ ห้องเรียน *	ศูนย์คอมพิวเตอร์	6
6.24 โครงการจัดเช่าเหมาบริการเครื่องพิมพ์สำหรับ ทุกหน่วยงาน *	ศูนย์คอมพิวเตอร์	1
6.25 โครงการฐานข้อมูลคลังภาพดิจิทัล (SUT Digital Archives Image) *	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล		
7. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา		127
7.1 งานบริหารทั่วไป	รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องและส่วนงานใน สำนักงานอธิการบดี	125
7.2 โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามุสลิม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 28 "ปีบทองเกมส์" *	คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬา ปีบทองเกมส์	2
รวม		904

หมายเหตุ - มี 48 งาน/โครงการ (งาน/โครงการเดิม 31 และโครงการใหม่ 17)
 - * หมายถึง โครงการใหม่

ตัวชี้วัดหลักตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หมายเหตุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ (49 ตัวชี้วัด)			
1. แผนงานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (25 ตัวชี้วัด)			
1.1 งานประจำ (12 ตัวชี้วัด)	1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของคณาจารย์	ระดับ 5	
	2) ระดับความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต	ระดับ 5	
	3) ระดับผลการประกันคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน	ระดับ 3	
	4) จำนวนข้อตกลงความร่วมมือ และ/หรือกิจกรรมทางวิชาการกับหน่วยงานในประเทศที่มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมต่อความร่วมมือทางวิชาการในประเทศทั้งหมด	ร้อยละ 70	
	5) จำนวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ (MOU) ใหม่	3 ข้อตกลง	
	6) จำนวนกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	35 ครั้ง	
	7) ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างชาติ	ร้อยละ 6	
	8) ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา	ร้อยละ 5	
	9) ร้อยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เป็นนานาชาติ	ร้อยละ 100	
	10) ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อเทียบกับนักศึกษาทั้งหมด	ร้อยละ 16	
	11) ร้อยละของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ/วิชาชีพ	ร้อยละ 60	
	12) ร้อยละของคณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก	ร้อยละ 77	
1.2 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหส. (4 ตัวชี้วัด)	13) จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	19 ผลงาน	
	14) จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ	11 ผลงาน	
	15) จำนวนผลงานวิชาการ/วิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมสัมมนาในระดับนานาชาติ	20 ผลงาน	
	16) จำนวนผลงานวิชาการ/วิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมสัมมนาในระดับชาติ	63 ผลงาน	
1.3 โครงการค่ายพัฒนาความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (1 ตัวชี้วัด)	17) ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถสอบผ่านได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ 80	
1.4 โครงการสร้างวิทยาการในการฝึกอบรมคุณลักษณะของนักศึกษา (2 ตัวชี้วัด)	18) จำนวนบุคลากรที่ผ่านการประเมินสามารถเป็นวิทยากรอบรมด้านคุณลักษณะได้	20 คน	
	19) จำนวนนักศึกษาที่เข้าอบรม	1,250 คน	
1.5 โครงการพัฒนานักเรียนวัดกรรมด้านภาษาต่างประเทศ (3 ตัวชี้วัด)	20) จำนวนแบบทดสอบภาษาต่างประเทศ	2 ชุด	
	21) จำนวนผู้รับบริการแบบทดสอบฯ	80 คน	
	22) จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทักษะการสอนภาษาอังกฤษ	50 คน	

ตัวชี้วัดหลักตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หมายเหตุ
1.6 โครงการหน่วยให้คำปรึกษาและความรู้ทางธุรกิจ (2 ตัวชี้วัด)	23) จำนวนนักศึกษาที่เข้าฝึกทักษะในการจัดทำโครงการ	30 คน	
	24) จำนวนโครงการที่ให้คำปรึกษา	6 โครงการ	
1.7 โครงการพัฒนาระบบการจัดการห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือฯ (1 ตัวชี้วัด)	25) ระบบ Hardness-value ยังคงได้รับการรับรอง	1 ขอบข่าย	
2. แผนงานวิจัย (6 ตัวชี้วัด) - งานประจำ (6 ตัวชี้วัด)	1) จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ	115 บทความ	
	2) จำนวนบทความวิจัยจากกลุ่มวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ และระดับชาติ ต่อจำนวนกลุ่มวิจัย	6 บทความ	
	3) จำนวนบทความวิจัยจากศูนย์วิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ต่อจำนวนศูนย์วิจัย	10 บทความ	
	4) ระดับผลการประเมินคุณภาพภายในด้านการวิจัย	ระดับ 2.40	
	5) ร้อยละของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ทำวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด	ร้อยละ 59	
	6) จำนวนรางวัลที่ได้รับในระดับนานาชาติและ/หรือระดับชาติ	รางวัล 10	
3. แผนงานปรับเปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (6 ตัวชี้วัด) - งานประจำ (6 ตัวชี้วัด)	1) จำนวนผู้รับประโยชน์จากการปรับเปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี	10,300 คน	
	2) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ระดับ 4.5	
	3) ร้อยละของการปรับเปลี่ยนฯ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือกลุ่มจังหวัด ต่องานปรับเปลี่ยนฯ ทั้งหมด	ร้อยละ 90	
	4) จำนวนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	10 ผลงาน	
	5) ระดับผลการประกันคุณภาพฯ การปรับเปลี่ยนฯ	ระดับ 3	
	6) จำนวนเครือข่ายการปรับเปลี่ยนฯ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	35 เครือข่าย	
4. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม (7 ตัวชี้วัด) 4.1 งานประจำ (4 ตัวชี้วัด)	1) จำนวนผู้รับบริการวิชาการ	45,000 คน	
	2) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ	ระดับ 4.5	
	3) ร้อยละของงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือกลุ่มจังหวัด ต่องานบริการวิชาการทั้งหมด	ร้อยละ 90	
	4) ระดับผลการประเมินคุณภาพด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน	ระดับ 3	
4.2 โครงการเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา (3 ตัวชี้วัด)	1) จำนวนรายการข้อมูลเอกสารฉบับเต็มรูป	400 รายการ	
	2) หนังสือเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนครราชสีมา (การ์ตูน)	1 เรื่อง	
	3) จำนวนสื่อประสมประสมภูมิปัญญาท้องถิ่นนครราชสีมา	2 เรื่อง	

ตัวชี้วัดหลักตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หมายเหตุ
5. แผนงานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (5 ตัวชี้วัด) - งานประจำ (5 ตัวชี้วัด)	1) จำนวนผู้รับบริการด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	29,902 คน	
	2) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	ระดับ 4	
	3) ระดับผลการประเมินการทำงานด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	ระดับ 4	
	4) จำนวนเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	12 หน่วยงาน	
	5) ระดับผลการประเมินของงบประมาณด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ 100	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนา จัดหาและใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย (34 ตัวชี้วัด)			
1. แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี (34 ตัวชี้วัด)			
1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฯ MIS (2 ตัวชี้วัด)	1) มีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฯ (MIS)	1 ระบบ	
	2) จำนวนผู้เข้าใช้งานระบบ	600 คน	
2) โครงการพัฒนาระบบ MIS และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลนักศึกษา (1 ตัวชี้วัด)	3) ร้อยละของระบบที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา และดูแลให้สามารถใช้งานได้	ร้อยละ 80	
3) โครงการให้บริการคอมพิวเตอร์แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) ระยะที่ 2 (1 ตัวชี้วัด)	4) ร้อยละในการปรับปรุงระบบที่แล้วเสร็จ และสามารถใช้งานได้จริง	ร้อยละ 100	
4) โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานและอุปกรณ์ต่อพ่วง (2 ตัวชี้วัด)	5) จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดหาและติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน	120 เครื่อง	
	6) เครื่องสแกนเนอร์ที่จัดหาและติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน	30 เครื่อง	
5) โครงการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล รูปแบบ "การฝึกอบรมออนไลน์" (2 ตัวชี้วัด)	7) จำนวนหลักสูตรประกาศนียบัตรที่ให้บริการผ่านระบบ	10 หลักสูตร	
	8) จำนวนผู้เข้ารับการอบรมผ่านระบบ	300 คน	
6) โครงการจัดหา Software เพื่อการศึกษาและเพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน (1 ตัวชี้วัด)	9) ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาซอฟต์แวร์เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 100	
7) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษา มทส. (2 ตัวชี้วัด)	10) จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดหาเพื่อให้บริการ	60 เครื่อง	
	11) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใช้งาน	5,000 คน	
8) โครงการระบบสำรองข้อมูลส่วนกลางและผู้ใช้งานรองรับพรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (1 ตัวชี้วัด)	12) ระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลส่วนกลางของมหาวิทยาลัยจัดหาและติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน	1 ระบบ	
9) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานบริการนักศึกษาหอพักด้าน ICT (2 ตัวชี้วัด)	13) มีคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ เหมาะสมและได้มาตรฐานสำหรับการใช้งาน	60 เครื่อง	
	14) จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่เปิดให้บริการคอมพิวเตอร์หอพักแก่นักศึกษา	50 ชม./สัปดาห์	
10) โครงการพัฒนาระบบสารบรรณโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 ตัวชี้วัด)	15) จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ	1 เครื่อง	
	16) จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากระบบสืบค้นเอกสาร	10,000 ครั้ง	

ตัวชี้วัดหลักตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หมายเหตุ
11) โครงการปรับปรุงเครื่องมือเทคโนโลยีส่วนอาคารสถานที่ (1 ตัวชี้วัด)	17) จำนวนเครื่องพิมพ์เลเซอร์พร้อมสแกนเนอร์ขนาด A0 ที่ได้จัดหาแล้วเสร็จและมีการติดตั้งพร้อมใช้งาน	1 ชุด	
12) โครงการปรับปรุงสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนทางการแพทย์ (1 ตัวชี้วัด)	18) จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ได้จัดหาและติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน	57 ชุด	
13) โครงการระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนด้วยระบบ RFID (1 ตัวชี้วัด)	19) จัดหาและติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์ระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาแล้วเสร็จและพร้อมใช้งาน	ร้อยละ 70	
14) โครงการจัดทำฐานข้อมูลทางการบริหารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1 ตัวชี้วัด)	20) ระบบฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากรมนุษย์พัฒนาแล้วเสร็จและพร้อมใช้งาน	1 ระบบ	
15) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (1 ตัวชี้วัด)	21) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดหาความพร้อมเพื่อใช้รองรับการเรียนการสอนและการวิจัย	ร้อยละ 100	
16) โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารห้องสมุดและสื่อการศึกษา (1 ตัวชี้วัด)	22) จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนเพื่อบริการห้องสมุดฯ แล้วเสร็จและพร้อมใช้งาน	1 เครื่อง	
17) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิดีโอออนดีมานส์ (2 ตัวชี้วัด)	23) ปรับปรุงระบบวิดีโอออนดีมานส์แล้วเสร็จ และสามารถเปิดให้บริการได้	1 ระบบ	
	24) จำนวนผู้เข้าใช้บริการ	7,000 ครั้ง	
18) โครงการพัฒนาระบบ Digital Media for U-Learning (2 ตัวชี้วัด)	25) มีสื่อดิจิทัล	100 ชิ้น	
	26) มีซอฟต์แวร์เพื่อแปลงสื่อเป็นดิจิทัล	1 ระบบ	
19) โครงการทดลองระบบการเรียนการสอนแบบ Blended - Learning (2 ตัวชี้วัด)	27) มีระบบการเรียนการสอนแบบ Blended – Learning	1 ระบบ	
	28) มีระบบบริหารจัดการเรียนรู้และเครือข่าย	1 ระบบ	
20) โครงการเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม (2 ตัวชี้วัด)	29) จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการให้บริการ	267 เครื่อง	
	30) จำนวนวิชาที่ใช้ห้องปฏิบัติการฯ	12 วิชา	
21) โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับห้องเรียน (1 ตัวชี้วัด)	31) จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียนต่างๆ	80 เครื่อง	
22) โครงการเช่าเหมาบริการเครื่องพิมพ์สำหรับทุกหน่วยงาน (1 ตัวชี้วัด)	32) จำนวนเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่ได้จัดหาแล้วเสร็จและพร้อมจัดสรรทดแทนให้แก่หน่วยงานต่างๆ	120 เครื่อง	
23) โครงการฐานข้อมูลคลังภาพดิจิทัล (2 ตัวชี้วัด)	33) ระบบจัดเก็บจดหมายเหตุพัฒนาแล้วเสร็จและพร้อมให้บริการ	1 ระบบ	
	34) ฐานข้อมูล Digital Archives สมบูรณ์	1 ฐานข้อมูล	

ตัวชี้วัดหลักตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หมายเหตุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยได้มากยิ่งขึ้น (10 ตัวชี้วัด)			
1. แผนงานเพิ่มขีดความสามารถ ในการพึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณ (10 ตัวชี้วัด) - งานประจำ (10 ตัวชี้วัด)	1) ร้อยละของเงินรายได้ด้านการจัดการศึกษาต่อเงินงบประมาณทั้งหมด	ร้อยละ 28	
	2) ร้อยละของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีเปรียบเทียบกับเป้าหมาย	ร้อยละ 90	
	3) ร้อยละของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทเปรียบเทียบกับเป้าหมาย	ร้อยละ 50	
	4) ร้อยละของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอกเปรียบเทียบกับเป้าหมาย	ร้อยละ 40	
	5) อัตราการออกกลางคันด้วยสาเหตุของผลการศึกษา	ร้อยละ 10	
	6) ร้อยละของเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่อเงินสนับสนุนการวิจัยทั้งหมด	ร้อยละ 95	
	7) จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด	0.50 ล้านบาท	
	8) ร้อยละของเงินสนับสนุนด้านการปรับปรุงฯ จากภายนอกต่อเงินสนับสนุนการปรับปรุงทั้งหมด	ร้อยละ 80	
	9) จำนวนรายได้จากทรัพย์สิน	0.120 ล้านบาท	
	10) ร้อยละของเงินสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ จากภายนอกต่อเงินสนับสนุนการบริการวิชาการทั้งหมด	ร้อยละ 70	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล (12 ตัวชี้วัด)			
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา (12 ตัวชี้วัด) 1.1 งานประจำ (10 ตัวชี้วัด)	1) ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	ร้อยละ 75	
	2) ระดับผลการประเมินกระบวนการประกันคุณภาพของระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน	ระดับ 4	
	3) ระดับของการป้องกันความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล	ระดับ 4.5	
	4) ร้อยละของงานที่มีการปรับปรุงให้มีลักษณะการให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ (ลดขั้นตอน/ระยะเวลา)	ร้อยละ 90	
	5) ระดับการประเมินผลความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	ระดับ 4	
	6) ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรต่องบประมาณทั้งหมด	ร้อยละ 2.0	
	7) ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการทำงาน	ร้อยละ 80	
	8) ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ 80	
	9) ร้อยละของบุคลากรที่มีความภาคภูมิใจต่อองค์กร	ร้อยละ 80	
	10) ร้อยละของบุคลากรที่มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน	ร้อยละ 80	

ตัวชี้วัดหลักตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หมายเหตุ
1.2 โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 28 "ปีบทองเกมส์" (2 ตัวชี้วัด)	11) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	5,500 คน	
	12) จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน	60 สถาบัน	
รวมทั้งสิ้น 105 ตัวชี้วัด			

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ตามที่แผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2552 กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม.

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต _____

มติ _____

