



รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 8/2555

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร
และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช | ประธาน |
| 2. นายทวี หนูนกัณดี | กรรมการ |
| 3. นายเผ่าเทพ โชติบุษิต | กรรมการ |
| 4. นายนนทพล นิมสมบุญ | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข) | เลขานุการ |
| 6. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 7. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางสาวมณฑนา สายบำรุง, รักษาการแทน) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|--------------------|---------|
| 1. นายเลือน กฤษณกร | กรรมการ |
|--------------------|---------|

ผู้มาร่วมประชุม

1. อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ประสพ สืบคำ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ ดร.วุฒิ ด้านกิตติกุล)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์)
4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์)
5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจิระชัย)
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ อีระอำพน)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ (ไม่มี)

วาระที่ 1.2 รายงานความคืบหน้าการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้มีมติอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และกรอบการติดตามและ

ประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ได้อนุมัติโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC : Balanced Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นั้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ดำเนินการดังนี้

1. ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากการประชุมอธิการบดีได้กำชับให้ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญต่อระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง แม่นตรง และทันเวลา

2. ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลสำหรับการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ร่วมกับหน่วยงานในวันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยจัดเตรียมข้อมูลและส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เพื่อประมวลเสนอคณะกรรมการติดตามฯ และสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.3 รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สดง.)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน (นตง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้กำหนดตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สดง. ต่อการประสานงานของ นตง.) ไว้ที่ระดับ 3.5 โดยได้จัดทำแบบประเมินจำนวน 19 ชุด ให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ที่เข้าทำการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ดำเนินการประเมิน และได้รับแบบประเมินครบตามจำนวน 19 ชุด ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์มากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 3.99 (คำนวณจากค่าเฉลี่ยของหน่วยงานรับตรวจ 5 หน่วยงานที่ได้ 4.02 และหน่วยตรวจสอบภายในที่ได้ค่าเฉลี่ย 3.96) พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรระบุผู้ประเมินความพึงพอใจให้ชัดเจน โดยแก้ไขจาก “ผู้รับบริการ” เป็น “เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา (สดง.)”
- 2) ควรศึกษาแบบประเมินของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (IIA) โดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยในการจัดทำแบบประเมินให้ขอคำแนะนำจากนายณนทพล นิยมสมบูรณ์ได้

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

วาระที่ 1.4 รายงานความคืบหน้าผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดให้หน่วยรับตรวจอันรวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในของตนเอง และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 90 วัน ภายในหลังสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ข้อ 18 ให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการสอบทานและตรวจสอบกิจการภายในทั้งปวงของมหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุมถึงการสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับ

ระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากลในเรื่องนั้นๆ ด้วยนั้น

ในการติดตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานและแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ในปีที่ผ่านมา หน่วยงานตรวจสอบภายในได้กำหนดช่วงเวลาการสอบทานไว้ประมาณเดือนเมษายน - พฤษภาคม ซึ่งทำให้ประสบปัญหาเนื่องจากผลการดำเนินการของหน่วยงานส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายใน (นตภ.) จึงเปลี่ยนรอบระยะเวลาการตรวจสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน โดยได้ออกหนังสือที่ ศธ. 5603(1)/ว 119 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน โดยให้ส่งข้อมูลกลับมายังนตภ. ภายในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และ นตภ. ได้นำข้อมูลที่ส่งมาดำเนินการสอบทานหน่วยงาน และต้องนำเสนอคณะทำงานกลั่นกรองรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เสนอแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554 จำนวน 14 เรื่อง ขณะนี้การสอบทานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นตภ. กำลังดำเนินการสอบทาน โดยจักได้จัดทำเป็นรายงานและเสนอคณะทำงานกลั่นกรองฯ และคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 7/2555 (ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555)

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการทุกท่านได้พิจารณารับรองภายในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555 หากมิได้แจ้งผลการรับรองภายในเวลาที่กำหนดถือว่ารับรองโดยไม่มีการแก้ไขนั้น ผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการฯ มีดังนี้

- รับรองรายงานการประชุมโดยส่งแบบตอบรับและไม่มีข้อแก้ไข จำนวน 2 ท่าน
- รับรองรายงานการประชุมโดยไม่ส่งแบบตอบรับและไม่มีข้อแก้ไข จำนวน 3 ท่าน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ (ร่าง) กรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ (ร่าง) กรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 3 ข้อ 12 (1)



ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ “ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการร่วมกับอธิการบดีพิจารณาหรือกำหนดขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้คณะกรรมการเสนอแผนและผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นประจำทุกปี” เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยจะประเมินและรายงานผลการประเมินปีละ 2 ครั้ง (เมื่อสิ้นกลางปีและสิ้นปีงบประมาณ) ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ (ร่าง) กรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังกล่าวแล้ว รายละเอียด (ร่าง) โปรแกรมฯ (ร่าง) กรอบการติดตามฯ และปฏิทินการดำเนินงานปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ฝ่ายบริหารไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่เห็นด้วย ควรชี้แจงให้คณะกรรมการฯ ทราบ
- 2) ระบบการประเมินตามหลัก BSC อาจปรับเปลี่ยนโดยใช้หลักการใหม่ เช่นเดียวกับการจัดทำแผนของมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน คุณภาพการให้บริการ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการพัฒนาองค์กร
- 3) ประเด็นความเสี่ยง โดยเฉพาะเรื่องการจัดการศึกษาด้านการแพทย์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ควรศึกษาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันการศึกษาด้านแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล หรือโรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น เพื่อนำสิ่งที่ดีมาประยุกต์ใช้ปฏิบัติ

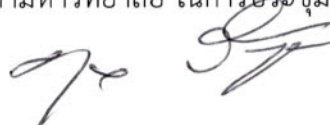
มติที่ประชุม

- 1) เห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ (ร่าง) กรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามเสนอ
- 2) ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในฐานะเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานให้คณะกรรมการชุดต่างๆ ทราบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน
- 3) ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ไม่ได้นำไปปฏิบัติเสนอสภามหาวิทยาลัยผ่านคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณากำหนดเป็นมติให้ดำเนินการหรืองดดำเนินการ
- 4) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับ BSC ได้มีการพิจารณาเหตุผลเป็นอย่างดีมาแล้วก่อนหน้านี้

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ข้อ 21(1) ได้กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน (นตภ.) จัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี แล้วนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ภายในเดือนกันยายนของทุกปีนั้น

โดยแผนกลยุทธ์ของ นตภ. 5 ปี (ปี 2555-2559) ได้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 เรียบร้อยแล้ว และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 แล้วนั้น



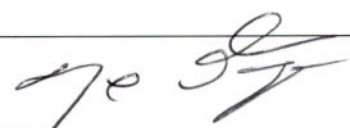
เพื่อให้การปฏิบัติเรื่องการเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ข้างต้น นตภ. จึงนำเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยสรุปดังนี้

1. การบริหารเวลาดำเนินการตามแผน จากเวลาทำการทั้งปี 241 วัน ได้แบ่งระยะเวลาในการดำเนินการ
ตรวจสอบและอื่นๆ ดังนี้

ประเภทการตรวจสอบและอื่นๆ	จำนวนวัน	คิดเป็นร้อยละ
1. การเงินบัญชี	80	33
2. การจัดซื้อจัดจ้าง	40	17
3. การดำเนินงานและการสอบทานระบบควบคุมภายในและแผน ความเสี่ยงและระบบสารสนเทศ	61	25
4. ทบทวนคู่มือการตรวจสอบภายในและประสานงานผู้ตรวจสอบภายนอก	38	16
5. การประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง	22	9
รวม	241	100

2. ตารางกิจกรรมการตรวจสอบที่สำคัญ

การตรวจสอบ	ลำดับความสำคัญจากการ ประเมินความเสี่ยง	กิจกรรมการตรวจที่สำคัญ
1. การเงิน บัญชี	1.1) ส่วนการเงินและบัญชี	- เงินสด และเงินฝากธนาคาร - รายได้และลูกหนี้การศึกษา - ผลตอบแทนจากกองทุนแต่ละประเภท - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - การติดตามผลการดำเนินการตามข้อสังเกต สตง.
	1.2) พารมมหาวิทยาลัย	- เงินสด และเงินฝากธนาคาร - รายได้และลูกหนี้การค้าค้างจ่าย - การควบคุมสินค้าคงเหลือ - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	1.3) สุรสัมมนาการ	- เงินสด และเงินฝากธนาคาร - รายได้และลูกหนี้การค้าค้างจ่าย - งาน Function - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	1.4) เทคโนโลยี	- เงินสด และเงินฝากธนาคาร - การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย - การควบคุมงบประมาณรายจ่ายของโครงการขนาด ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
	1.5) ศูนย์ปฏิบัติการทางการ แพทย์และสาธารณสุข	- เงินสด และเงินฝากธนาคาร - รายได้และลูกหนี้ - การควบคุมยาและเวชภัณฑ์ - การควบคุมครุภัณฑ์
2. การดำเนินงาน	หน่วยงานซึ่งได้รับค่าการ ประเมินความเสี่ยงสูงกว่า ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบฯ เงินสำรองจ่าย - การสอบทานระบบควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน - การเก็บรักษาครุภัณฑ์ - การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ - การดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน - สอบทานการปฏิบัติงานตามผังงาน (flow chart) หมายเหตุ ยกเว้นการตรวจเงินสำรองจ่าย ในหน่วยงาน ระดับส่วน



การตรวจสอบ	ลำดับความสำคัญจากการประเมินความเสี่ยง	กิจกรรมการตรวจที่สำคัญ
3. การจัดซื้อ การจัดจ้าง	ส่วนพัสดุและหน่วยวิสาหกิจ ทั้ง 4 แห่ง	สุ่มตรวจการดำเนินการ โดยให้ครอบคลุมทุกวิธีการตาม ระเบียบพัสดุ

3. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

3.1 ค่ารับรอง การตรวจสอบงบการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3.2 ค่าอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) จำนวน
187,200 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ข้อเสนอแนะ ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในปรับถ้อยคำ หน้า 5/18 และ 6/18 สำหรับตัวชี้วัดและ
ผลผลิต เพื่อให้เกิดความเข้าใจในจุดประสงค์ที่ชัดเจนในเรื่องระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และจำนวนงานที่มีการปรับปรุงให้มีลักษณะการให้บริการเป็นแบบบริการ
เบ็ดเสร็จได้สำเร็จเป็นรูปธรรมโดยขอคำแนะนำจากนายณนทพล นิมสมบุญได้

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของหน่วยตรวจสอบภายใน
และมอบหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 9/2555

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 9/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมวิจิตรสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อโปรดทราบ และ
พิจารณาวันประชุมตามแผนที่กำหนดไว้หรือหากจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 9/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า
กรุงเทพมหานคร

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.50 น.

(นางสาวมณฑนา สายบำรุง)

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นางนงเยาว์ สุคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึก/ตรวจรายงานการประชุม



(อาจารย์ ดร.นงมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นิตพิเศษ/2555

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

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

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช | ประธาน |
| 2. นายทวี หนูนกัณ | กรรมการ |
| 3. นายเลื้อน กฤษณกร | กรรมการ |
| 4. นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต | กรรมการ |
| 5. นายนนทพล นิมสมบุญ | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข) | เลขานุการ |
| 7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้มาร่วมประชุม

1. อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ)
2. หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ (นางสาวจุฑามาศ สวัสดิ์)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการติดตามฯ (วาระลับ)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 3 ข้อ 12 (7) กำหนดให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ “ประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับอธิการบดี ตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดให้สอดคล้องกับระบบงานและวิธีการของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนายกสภามหาวิทยาลัย” ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ได้เห็นชอบหลักการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.1/1 นอกจากนี้ในการพิจารณาความดีความชอบเพื่อขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง นโยบายการขึ้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (เอกสาร 4.1/2) พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายบริหารได้ส่งแบบประเมิน (เอกสาร 4.1/3) ให้คณะกรรมการติดตามฯ ประเมินบุคคลทั้งสามข้างต้นแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาความดีความชอบของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นไปโดยเรียบร้อย จึงขอให้กรรมการเสนอความเห็นร่วมกันก่อนเสนอผลร่วมกับอธิการบดีเพื่อพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อไป

- ข้อเสนอแนะ
- 1) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบเพื่อขึ้นเงินเดือนประจำปีของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ควรกำหนดให้มีวาระการประชุมในเรื่องดังกล่าวเป็นการเฉพาะในการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งใดครั้งหนึ่งประมาณต้นเดือนตุลาคม เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ประเมินผลร่วมกัน
 - 2) เห็นควรให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับแบบประเมินให้เหมาะสมกับการประเมินร่วมกันของคณะกรรมการติดตามฯ โดยนำ (ร่าง) แบบประเมินที่ปรับใหม่เสนอในการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ
 - 3) เห็นควรปรับเกณฑ์การประเมินของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยมีต้องให้คณบดีมีส่วนร่วมในการประเมิน

มติที่ประชุม สำหรับงวดนี้ซึ่งยังไม่มีปรับปรุงระบบและรูปแบบ คณะกรรมการติดตามฯ มีความเห็นตรงกันในผลการประเมินการปฏิบัติงานของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และเห็นควรนำผลดังกล่าวหารือกับอธิการบดีในวาระที่ 4.2 และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการให้มีการปรับปรุงระบบและรูปแบบที่จะใช้ในการประเมินงวดต่อไปให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

วาระที่ 4.2 การประชุมร่วมกับอธิการบดีเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (วาระลับ)

คณะกรรมการติดตามฯ ตรวจสอบและประเมินผลงาน และอธิการบดีร่วมกันพิจารณาและหารือการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตามฯ เห็นชอบร่วมกันกับอธิการบดีในผลการประเมินการปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



(นางนงเยาว์ สุตาคา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึก/ตรวจรายงานการประชุม



(อาจารย์ ดร.นงมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม