

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 8/2554

วันพุธที่ 14 กันยายน 2554 เวลา 09.30 น.

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

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | ประธาน |
| 2. นายทวี หนูนุกกติ | กรรมการ |
| 3. นายเลือน กฤษณกร | กรรมการ |
| 4. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต | กรรมการ |
| 5. นายณนทพล นิมสมบุญ | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทศนคร) | เลขานุการ |
| 7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุกคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมตา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้มาร่วมประชุม

1. อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ ดร.วุฒิ ตำนกิตติกุล)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์)
4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์)
5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์)
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจิระชัย)
7. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ อีรอำพน)
8. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางวนสนันท์ บุญภูมิ)

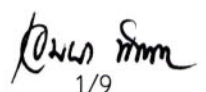
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554 และประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2554 โดยสรุปผลการประชุม มีดังนี้

1. การประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554 เพื่อเตรียมข้อมูล สำหรับการประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2554 ผลการประชุมมีดังนี้
 - 1.1 อธิการบดีได้กำชับให้ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญต่อระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และแม่นยำ
 - 1.2 ที่ประชุมให้ปรับรายละเอียดคู่มือการดำเนินงานระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2554 ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว



2. การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการจัดทำข้อมูลสำหรับการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) ได้ทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการให้ข้อมูล มีผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รวม 38 คน จาก 37 หน่วยงานเข้าประชุม จากการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ประชุมไม่มีประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และรับทราบขั้นตอนการจัดทำข้อมูลสำหรับการประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2554

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 รายงานความก้าวหน้าระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 มีข้อเสนอแนะให้มีการติดตามพัฒนาการด้านการประเมินและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยว่าปรับเปลี่ยนหรือคืบหน้าไปในทิศทางใด การปรับเปลี่ยนส่งผลดีเพียงใด และได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในเรื่องนี้นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ขอรายงานว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ซึ่งสรุปสาระจากการประชุมได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2554 เกี่ยวกับการให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยด้วยเหตุผล 3 ข้อ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เห็นชอบให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานกลั่นกรองรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยเชิญวิทยากรคือ อาจารย์บริพัตร บุณสิน จากบริษัท เกวินน์ คอนซัลตัง จำกัด ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยควรได้รับความรู้เรื่องนี้ด้วย

3. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานผลการติดตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะทำงานกลั่นกรองให้เสนอผลการวิเคราะห์เป็นความเสี่ยง โดยรายละเอียดเป็นวาระการประชุมเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในครั้งนี้ด้วยแล้ว

4. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานผลการติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะทำงานกลั่นกรองฯ แล้วเช่นเดียวกัน ซึ่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในได้เสนอรายละเอียดเป็นวาระในการประชุมของคณะกรรมการติดตามฯ คราวนี้ด้วยแล้ว

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2555 ซึ่งได้ผ่านคณะทำงานกลั่นกรองฯ แล้ว และจะเสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2554 ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 นี้

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาร่างคู่มือการบริหารความเสี่ยง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ซึ่งยกร่างโดยคณะทำงานกลั่นกรองฯ ด้วยเหตุผลว่าคู่มือเล่มปัจจุบันจะสิ้นสุดอายุการใช้งานในปีงบประมาณ 2554 นี้แล้ว และมหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 10 ปี (พ.ศ.2555 – 2564) จึงกำหนดอายุการใช้งานร่างคู่มือนี้เป็น 5 ปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ และจะนำเสนอขออนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2554 ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 นี้

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานเพื่อทราบ

อธิการบดีได้ชี้แจงที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยกำลังเร่งพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และกำลังปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประสงค์ขอความอนุเคราะห์ขอคำปรึกษาจากท่าน นนทพล นิมสมบุญ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ ประกอบกับได้ไปศึกษาดูงานร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อปี 2009

ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรแจ้งขอเขตการขอรับคำปรึกษาเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการติดตามฯ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 2 กันยายน 2554 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 5 ท่าน

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555) และคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ได้พิจารณาแผนดังกล่าวได้มีข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อเสนอแนะ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยด้วยเหตุผลดังนี้

- 1) ตามหลักมาตรฐานสากล หน่วยตรวจสอบภายในควรเป็นผู้สอบทานระบบบริหารความเสี่ยง
- 2) ขัดกับระเบียบ มทส. ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ข้อ 18 “ให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการสอบทาน และตรวจสอบกิจการภายในทั้งปวงของมหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุมถึงการสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากลในเรื่องนั้นๆ ด้วย”
- 3) แผนการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยของคณะกรรมการติดตามฯ สำหรับปีงบประมาณ 2555 มีการประเมินด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้ดำเนินการในส่วนนี้

มติ 1) ที่ประชุมเห็นชอบแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 ตามเสนอ

2) ที่ประชุมเห็นควรให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามเหตุผลในข้อเสนอแนะ

แผนการติดตามดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยจะประเมินและรายงานผลการประเมินปีละ 2 ครั้ง (เมื่อสิ้นกลางปีและสิ้นปีงบประมาณ) โดยมีแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ดังนี้

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555)	การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
1. การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร 1.1 พิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการ บริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 1.2 พิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดี ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	1. การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร 1.1 พิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการ บริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 1.2 พิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดี ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1.3 พิจารณาจากผลการดำเนินงานการตรวจสอบ ภายใน และการบริหารความเสี่ยง
2. การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยการ ประเมินตัวชี้วัดหลักตามแผนงานของมหาวิทยาลัยที่ ระบุในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555	2. การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยการประเมินตัวชี้วัดหลักตามแผนงานของมหาวิทยาลัย ที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555
	3. การประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2555 ประเมิน โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาประเมินใน 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรม และการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และ มิติด้านการบริหารจัดการ

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 และ
ปฏิทินการดำเนินงานปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา
แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน
ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555

ข้อสังเกต ผู้บริหารแจ้งคณะกรรมการติดตามฯ ให้ทราบว่า ปัจจุบันการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานราชการได้ปรับเปลี่ยนระบบการประเมินเรื่อง Balanced Scorecard
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านประสิทธิภาพ มิติด้านคุณภาพ
และมิติด้านการพัฒนาองค์กร

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน
ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 ตามเสนอ

4/9

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2555

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ข้อ 21(1) ได้กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน (นตภ.) จัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ 5 ปีและแผนปฏิบัติการประจำปี แล้วนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ภายในเดือนกันยายนของทุกปีนั้น

โดยแผนกลยุทธ์ของ นตภ. 5 ปี (ปี 2555-2559) ได้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการติดตามฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 3/2554 ในวันที่ 30 มีนาคม 2554 โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ควรปรับเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของผู้ตรวจจาก “ผู้ตรวจสอบภายในที่ผ่านการทดสอบ CIA” เป็น “ผู้ตรวจสอบภายในที่ผ่านการทดสอบผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ”
2. ควรกำหนดจำนวนครั้งในการเข้าทดสอบไว้ด้วย เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบรรลุเป้าประสงค์

และคณะกรรมการติดตามฯ มีมติ “เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หน่วยตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการขอขึ้นชมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และให้หน่วยตรวจสอบภายในมุ่งมั่นดำเนินการให้ได้ตามแผน”

ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 แล้วนั้น และเพื่อให้การปฏิบัติเรื่องการเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ข้างต้น นตภ. จึงขอเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2555 โดยสรุปดังนี้

1. งานบริหารทั่วไป

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมายกิจกรรม
1. การปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด 1. จำนวนกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	1. การทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน	ครั้ง	1
2. ระบบการบริหารจัดการ ตัวชี้วัด 1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สดง. ต่อการให้บริการประสาน)	1. การสำรวจความพึงพอใจ (สดง. ต่อการให้บริการประสานงาน) 2. รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ	ครั้ง ครั้ง	1 1
3. การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ ตัวชี้วัด 1. จำนวนงานที่มีการปรับปรุงให้มีลักษณะการให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จได้สำเร็จเป็นรูปธรรม	1. ปรับปรุงขั้นตอนดำเนินการร่าง รายงานผลการตรวจสอบ แล้วเสร็จภายใน 3 วัน และสอบทานร่างรายงานผลการตรวจสอบ ภายใน 2 วัน	รายงาน	5

2. งานส่งเสริมการสร้างและใช้วัฒนธรรมด้านการบริหาร

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมายกิจกรรม
1. แผนกลยุทธ์หน่วยงาน ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ดำเนินงานแล้วเสร็จสมบูรณ์	1. การประชุมเพื่อระดมความคิดร่วมกับพนักงานในหน่วยงาน 2. จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของ นตภ. ปีงบประมาณ 2556 3. นำเสนอ ร่าง แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ต่ออธิการบดีและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน	ครั้ง ฉบับ ครั้ง	1 1 1

2. งานส่งเสริมการสร้างและใช้นวัตกรรมด้านการบริหาร (ต่อ)

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย กิจกรรม
	4. การสร้างเกณฑ์การประเมินผลงาน นตบ.ปีงบประมาณ 2554 เพื่อนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแผนงานปีถัดไป	ครั้ง	1
2. การประกันคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัด : 1. ระดับผลการประเมินการประกันคุณภาพของหน่วยงาน	1. การประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพหน่วยงาน 2. จัดทำรายงานการประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2554	ครั้ง ฉบับ	4 1
3. การจัดการความรู้ ตัวชี้วัด : 1. จำนวนผลงานที่เกิดจากการจัดการความรู้และมีการนำไปใช้จริง	1. การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ 2. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายภายนอก 3. จัดทำรายงานการจัดการความรู้ 4. ปรับปรุงคู่มือการงานตรวจสอบการเงินบัญชีงบประมาณ	ครั้ง ครั้ง ฉบับ ฉบับ	4 1 1 1
4. การบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของแผนการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินแล้วเสร็จสมบูรณ์ 2. ร้อยละของความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานตามแผน	1. การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 2. จัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง	ครั้ง ฉบับ	4 1
5. การตรวจสอบภายใน ตัวชี้วัด : 1. ระดับผลการประเมินคุณภาพระบบงานตรวจสอบภายในตามแบบประเมินตนเองของกรมบัญชีกลาง 2. ระดับผลการประเมินคุณภาพระบบงานตรวจสอบภายใน จากการตรวจประเมินโดยกรมบัญชีกลาง	1. การประเมินตนเองตามแบบประเมินของกรมบัญชีกลาง 2. การนำเสนอผลการประเมิน ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อกลั่นกรอง 3. การนำเสนอผลการประเมินต่ออธิการบดี 4. การกำหนดปฏิทินการตรวจสอบปีถัดไป 5. รายงานผลการตรวจสอบภายใน	ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ฉบับ	1 1 1 1 3

3. งบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ขอรับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2555 จำนวนรวม 521,300 บาท มีดังนี้

3.1 รายจ่ายประจำขั้นต่ำ มี 2 รายการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการตรวจบัญชี 450,000 บาท และค่ารับรองเจ้าหน้าที่ สตง. 5,000 บาท

3.2 รายจ่ายที่เบิกจ่ายจากงบประมาณส่วนกลาง ได้แก่ ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ 5,600 บาท ค่าเช่า Notebook -36,000 บาท และค่าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 24,700 บาท

รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ

หน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานวาระ เอกสารนี้ได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดีหลังจากส่งเอกสารให้กรรมการพิจารณาก่อนหน้าแล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2555 ของหน่วยตรวจสอบภายใน

มติ ที่ประชุมอนุมัติแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2555 ตามเสนอ

วาระที่ 4.3 รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานว่า ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดให้หน่วยรับตรวจอันรวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในของตนเอง และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 90 วัน ภายหลังสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ข้อ 18 ให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการสอบทาน และตรวจสอบกิจการภายในทั้งปวงของมหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุมถึงการสอบทาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากลในเรื่องนั้นๆ ด้วย จึงขอสรุปผลการสอบทาน ดังนี้

1. รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัย

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเป็นการประชุมนัดพิเศษของคณะกรรมการ เพื่อหารือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีมติ “เห็นชอบให้บทบาทของหน่วยตรวจสอบภายใน ในเชิงที่จะต้องมีส่วนในเรื่องการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ขอให้รูปแบบที่หน่วยตรวจสอบภายในใช้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน” บัดนี้ นตภ. ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยประจำปี 2554 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสรุปผลการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1) แผนปรับปรุงระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน มีทั้งสิ้น 187 แผน หน่วยงานสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 จำนวน 24 แผน อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 51-99 จำนวน 119 แผน อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 1-50 จำนวน 31 แผน และยังไม่ได้ดำเนินการ 13 แผนงาน

2) เพื่อให้การวิเคราะห์ความสำเร็จของหน่วยงานในการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในได้ ดังนั้น นตภ. จึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน แยกเป็น 2 เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินการในระดับหน่วยงาน ดังนี้

2.1 เกณฑ์วัดระดับความสำเร็จของความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนฯ

ระดับ	ความหมาย
3	ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 100
2	ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 51 - 99
1	ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 1 - 50
0	ยังมิได้ดำเนินการ

2.2 เกณฑ์การคัดเลือกแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานสู่ระดับของมหาวิทยาลัย

- เป็นความเสี่ยงที่กิจกรรมควบคุมของหน่วยงานไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงไว้ได้ และมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ต้องใช้ระดับนโยบาย
- เป็นความเสี่ยงร่วมหรือเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น

2.3 ผลการวิเคราะห์แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2554 ที่มีผลการประเมินความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางจนถึงระดับสูงมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 2.1 (คัดเลือกเฉพาะแผนฯที่มีความสำเร็จเพียงระดับ 0 – 1 เท่านั้น) และเกณฑ์ที่ 2.2

ทั้งนี้ มีความเสี่ยงที่สำคัญ จำนวน 11 ข้อ ซึ่ง นตภ. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554 โดยที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ ได้มีความเห็นต่อผลการวิเคราะห์ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2554เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการได้รับทราบรายงานดังกล่าวด้วยแล้ว สรุปได้ดังนี้

1) ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย

1.1 เป็นความเสี่ยงที่ยกไปพิจารณาในปีถัดไป

- การเกิดกระแสไฟฟ้าดับ กลุ่มอาคารเทคโนโลยี (ส่วนอาคารสถานที่)
- การเกิดกระแสไฟฟ้าดับ กลุ่มศูนย์เครื่องมือ 7-9 สุรพัฒน์ 4-6 (ส่วนอาคารสถานที่)

1.2 เป็นความเสี่ยงซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย

- ปัญหาจากการเดินทางไปยึดอายุทรัพย์สินผู้แพ้คดีหรือผู้ที่ต้องถูกมาตรการบังคับทางปกครอง (ส่วนสารบรรณและนิติการ)
- ปัญหาจากการดำเนินการคดีใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ส่วนสารบรรณและนิติการ)

2) ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

- ร้อยละการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาสูง (สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม)
- การจัดระบบความปลอดภัยของอาจารย์และนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ภายวิภาคศาสตร์ และความเหมาะสมในการจัดอาคารสถานที่สำหรับอาจารย์ใหญ่ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา(สำนักวิชาแพทยศาสตร์)

3) ปัญหาของหน่วยงาน

- ขนาดห้องเรียนไม่เหมาะสม (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์)
- จำนวนห้องเรียนเพื่องานวิจัย เครื่องมือไม่เพียงพอ ลำสมัย (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์)
- ห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ยังไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี (สำนักวิชาแพทยศาสตร์)
- การจัดทำงบประมาณของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ไม่มีประสิทธิภาพ (สำนักวิชาแพทยศาสตร์)
- อันตรายจากการขับรถยนต์นำส่งเอกสารและไปรษณีย์ภัณฑ์ (ส่วนสารบรรณและนิติการ)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1

2. รายงานผลการสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัย

ตามปฏิทินแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2554 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ได้กำหนดวาระการกลั่นกรองผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ของหน่วยตรวจสอบภายในนั้น

นตภ. ได้นำเสนอผลข้างต้นต่อที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ ได้มีมติ “มอบหน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการติดตามให้สอดคล้องกับการดำเนินการจริง ที่สะท้อนให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามกิจกรรม ในข้อ 1, 2, 3 และ 5 สำหรับข้อ 4 เห็นว่าได้ดำเนินการแล้ว 80% จึงไม่ควรรายงาน”

บัดนี้ นตภ. ได้นำเสนอรายงานผลการติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อทราบแล้ว ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 2

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในระบบการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554

ข้อสังเกต

- 1) ความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยพบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยควรคำนึงถึงความเสี่ยงอันเนื่องจากนโยบายใหม่ด้วย
- 2) เพื่อให้รายงานการสอบทานมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ หน่วยตรวจสอบภายในควรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ด้วย
- 3) การให้ความเห็นโดยผู้ตรวจสอบควรใช้ภาษาที่เป็นแรงจูงใจแก่หน่วยงานในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 9/2554

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยแผนการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 9/2554 ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 9/2554 ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวันसार (ห้องเล็ก) หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2554

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
1/2554	วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554	เวลา 09.30 น.
2/2554	วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554	เวลา 09.30 น.
3/2554	วันพุธที่ 30 มีนาคม 2554	เวลา 09.30 น.
4/2554	วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2554	เวลา 09.30 น.
5/2554	วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554	เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร
6/2554	วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554	เวลา 09.30 น. ร่วมกับ สตง.
7/2554	วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554	เวลา 09.30 น.
8/2554	วันพุธที่ 14 กันยายน 2554	เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร
9/2554	วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554	เวลา 09.30 น.
10/2554	วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2554	เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาวันประชุมครั้งที่ 9/2554

มติ ที่ประชุมอนุมัติกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 9/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวันसार (ห้องเล็ก) หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

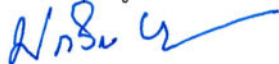


(นางนงเยาว์ สุกคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม/ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางประวีณา หอมตา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางวันสนันท์ บุญภูมิ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัดสน)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ครั้งที่ 9/2554

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น.

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

วาระที่ 1.3 นโยบายและเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2555

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ได้มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน นำเรียนคณะกรรมการฯ ให้ได้รับทราบนโยบายและเกณฑ์การพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2555 เพื่อในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 นี้คณะกรรมการฯ ร่วมกับอธิการบดีจักได้ใช้พิจารณาขึ้นเงินเดือนของพนักงาน 3 รายของมหาวิทยาลัย คือ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 3 ข้อ 12(7) “ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับอธิการบดี ตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดให้สอดคล้องกับระบบงานและวิธีการของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนายกสภามหาวิทยาลัย” เลขานุการจึงขอนำเสนอข้อมูลดังนี้ ;

1. นโยบายการขึ้นเงินเดือน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีประกาศที่มีสาระดังนี้
 - 1.1 วงเงินการขึ้นเงินเดือนรวมไม่เกินร้อยละ 6 ของเงินงบประมาณที่จ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้าง
 - 1.2 ให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
 - 1.3 เป็นไปตามกำหนดตารางอัตราการขึ้นเงินเดือน โดยคำนึงถึงผู้ที่มีฐานเงินเดือนต่ำให้ได้รับการขึ้นเงินเดือนในอัตราสูงกว่าผู้มีฐานเงินเดือนสูงกว่า กรณีที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับเดียวกัน

รายละเอียดนโยบายปรากฏในเอกสารประกอบหมายเลข 1

2. เกณฑ์การขึ้นเงินเดือนมีดังนี้ :

- 2.1 แบ่งพนักงานออกเป็น 5 กลุ่มตามช่วงเงินเดือน คือ
 - กลุ่มที่ 1 เงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ขึ้นเงินเดือนไม่เกิน 7%
 - กลุ่มที่ 2 เงินเดือน 20,001-40,000 บาท ขึ้นเงินเดือนไม่เกิน 6.5%
 - กลุ่มที่ 3 เงินเดือน 40,001-60,000 บาท ขึ้นเงินเดือนไม่เกิน 6%
 - กลุ่มที่ 4 เงินเดือน 60,001-80,000 บาท ขึ้นเงินเดือนไม่เกิน 5.5%
 - กลุ่มที่ 5 เงินเดือนมากกว่า 80,000 บาท ขึ้นเงินเดือนไม่เกิน 5%

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระหมายเลข 2

ลับ

2.2 ในแต่ละกลุ่มมี matrix ที่ใช้ในการขึ้นเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับร้อยละสูงสุดของแต่ละกลุ่มใน 2.1 เช่นกลุ่มที่ 2 ขึ้นได้ตั้งแต่ 3.00-11.00 % (ตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ตามเอกสารประกอบวาระหมายเลข 2) แต่ในทางปฏิบัติอาจไม่สามารถพิจารณาอัตราการขึ้นเงินเดือนตามผลการประเมินงานที่ได้รับ เนื่องด้วยข้อจำกัดว่าต้องไม่เกินร้อยละสูงสุดของกลุ่มนั้นๆ เช่น กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ได้รับระดับผลงาน 79 อาจไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 7.50% เป็นต้น

ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนั้นได้รับการจัดรวมอยู่ในกลุ่มของหัวหน้าหน่วยงานที่มีเงินเดือนช่วงเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 4 ราย ซึ่ง 2 รายอื่นนั้นได้รับการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนเรียบร้อยแล้วตามเกณฑ์ใน 2.2 อธิการบดีจึงจะพิจารณาอีก 2 รายร่วมกับกรรมการซึ่งจะต้องใช้เกณฑ์ใน 2.2 เช่นเดียวกัน ส่วนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยนั้นได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มของรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์/สถาบันของมหาวิทยาลัยที่มีเงินเดือนช่วงเดียวกัน ซึ่งได้รับการพิจารณาแล้ว ยกเว้นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยที่จะต้องพิจารณาร่วมกับกรรมการ

จึงนำเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ลับ