

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 หนูนักดี | กรรมการ |
| 3. นายเลือน กฤษณกร | กรรมการ |
| 4. นายเผ่าเทพ โชตินิชิต | กรรมการ |
| 5. นายนนทพล 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 ได้เสนอขออนุมัติข้อหารือแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2551 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติข้อหารือแผนการติดตาม 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 พิจารณา รับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 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 ให้ หน่วยตรวจสอบภายในนำเสนอกิจกรรมการตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552 นั้น หน่วย ตรวจสอบภายในจึงใคร่ขอนำเสนอรายละเอียดของกิจกรรมการตรวจ 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 ▪ การจัดทำกระดาดำทำการ ตามที่คู่มือฯ กำหนด	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 ของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง อาทิเช่น ระเบียบฯ เงินสำรองจ่าย ระเบียบฯ พัสดุ	ขั้นตอนการตรวจสอบการดำเนินการ 1. เตรียมการเบื้องต้น - สืบหาข้อมูลเบื้องต้น - ศึกษาแผนงาน/โครงการ หน่วยงาน - โครงสร้างหน่วยงาน - แผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน	ครั้งที่ 1 มค. 2552 สำนักวิชา และศูนย์ (10 หน่วยงาน) ครั้งที่ 2 มีค.- พค. 2552 ส่วน และโครงการ (20 หน่วยงาน)

ธนากร งาม

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 <i>วัตถุประสงค์การตรวจ</i> 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	คค. 2551– กย. 2552

สมชาย หิตทิพย์ .

กิจกรรมโดยสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานภาคสนาม

- ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนงานการตรวจสอบ
- ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมตัวก่อนออกตรวจ
- ขั้นตอนที่ 3 การเข้าตรวจ
- ขั้นตอนที่ 4 การสรุปผลการตรวจเบื้องต้นด้วยวาจาจากผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
- 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 (นตภ.) ได้ดำเนินการตรวจสอบ 2 ด้าน คือ 1) การตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย ระหว่างปีงบประมาณ 2551 โดยการสุ่มตรวจข้อมูลช่วงของไตรมาส 3 และ 2) การตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานระดับส่วน โครงการ ซึ่งปรากฏผลการตรวจสอบที่สำคัญ ดังนี้



* 1) การตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย ระหว่างปีงบประมาณ 2551

1.1 หน่วยงานสรสัมมนาการ

- ผลจากการตรวจสอบการรับชำระหนี้ของลูกหนี้การค้า-ห้องพักรัศ 2 พบว่า มีลูกหนี้ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับผู้ผลการเรียนดีเด่น 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 และลูกหนี้ห้องพักรัศ พบว่ายังคงมีกระบวนการทำงานซ้ำซ้อนระหว่างฝ่ายต้อนรับ และฝ่ายบัญชี โดยงานบัญชีต้องสำเนาข้อมูลออกจากระบบ HIS เพื่อจัดทำเป็นรายละเอียดอีกต่างหากจากระบบงานอัตโนมัติ ทั้งนี้ เนื่องจากระบบงาน HIS มีข้อมูลที่ไม่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้ปะปนอยู่ จึงได้แนะนำให้ปรับกระบวนการทำงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและลดความซ้ำซ้อนการทำงาน สรสัมมนาการได้แจ้งว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบฯ ให้มีความถูกต้อง

การติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน

กรณีปัญหาลูกหนี้การค้า และลูกหนี้ห้องพักรัศ 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 และบันทึกกรายรับ-รายจ่ายให้กับสถานฯ ทั้งนี้ ได้ นำรายงานสรุปการใช้จ่ายรายเดือนนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลสถานรับเลี้ยงเด็ก ปีละ 2 ครั้ง นตภ. จึงได้แนะนำให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการเงินและการบันทึกกรายการทางบัญชี โดยส่วนการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่า งานสวัสดิการเป็นผู้รับผิดชอบดูแล และได้แบ่งแยกหน้าที่ตามที่แนะนำแล้ว

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

2.2 ส่วนพัสดุ

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

กมล หิมา

รวมเป็นเงินค่าเช่า 25,789,425.84 บาท เพื่อให้การดำเนินการทางพัสดุถูกต้อง นตภ.ได้แนะนำว่ากรณีความต้องการเช่าเพิ่มเติมซึ่งนำมาผนวกในสัญญาเช่าอีก 3 เครื่อง ควรดำเนินการอนุมัติโดยวิธีตกลงราคาเร่งด่วน แล้วนำมาผนวกในสัญญาภายหลัง มิใช่ผนวกในการประกวดราคาเลยนั้น ส่วนพัสดุได้ชี้แจงว่า ส่วนพัสดุไม่สามารถดำเนินการคำแนะนำได้ ตามเอกสารคำชี้แจงตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต

- 1) การดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถือเป็น การให้สวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไม่ควรอยู่ในขอบเขตหน่วยงานซึ่งต้องรับการตรวจจากหน่วยตรวจสอบภายใน
- 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 โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 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)				■ (ค. 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)				■ (ค. 23 ต.ค. 52)
พฤศจิกายน (ครั้งที่ 10/2552)	■ (พ. 5 พ.ย. 52)			
ธันวาคม				

หมายเหตุ วันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

อนุช หิมา

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

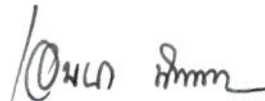
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม