



**การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 1/2550**

วันพุธที่ 17 มกราคม 2550 เวลา 10.00 น.

**ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่าชั้น 22
กรุงเทพมหานคร**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 1/2550

วันพุธที่ 17 มกราคม 2550 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดวางระบบควบคุมภายใน

(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

วาระที่ 1.2 ผลการประเมินความเสี่ยงประจำปี 2549 และรายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2549 ระดับหน่วยงาน

(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

วาระที่ 1.3 ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2549) ของสภามหาวิทยาลัย

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 “ร่าง” แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550)

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดวางระบบควบคุมภายใน
(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2544 ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดทำรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในการจัดการบริหารความเสี่ยง ลดช่องทางการรั่วไหล เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ประกอบกับคำแนะนำของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ให้นโยบายมหาวิทยาลัยว่าควรจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้เรียนเชิญคุณนนทพล นิมสมบุญ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดวางระบบควบคุมภายใน (ดังเอกสารประกอบวาระ)

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ข้อสังเกต _____

มติ _____



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ที่ ๑๙ /2550

เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดวางระบบควบคุมภายใน

อนุสนธิคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 331/2549 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการจัดวางระบบควบคุมภายใน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงสมควร
มีที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง ฉะนั้น อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 จึงแต่งตั้ง นายนันทพล นิมสมบุญ
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดวางระบบควบคุมภายใน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 2550

ธีรเทพ สีนาค

(รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สีนาค)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วาระที่ 1.2 ผลการประเมินความเสี่ยง ประจำปี 2549 และ

รายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2549
ระดับหน่วยงาน

(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงตามแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และจัดทำรายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2549 ระดับหน่วยงาน โดยมีเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจาก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ 1 พิจารณาจากความถี่ของโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดในรอบปีงบประมาณ (O) และปัจจัยที่ 2 พิจารณาจากผลกระทบที่มีต่อมหาวิทยาลัย (S) แล้วนำคะแนนจากปัจจัยที่ 1 คูณกับปัจจัยที่ 2 (O x S) เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ไปเรียงลำดับความสำคัญใน Risk Matrix โดยแบ่งระดับความสำคัญของความเสี่ยง ดังนี้

ผลการประเมิน (O x S)	ความหมาย
8 – 16	เป็นความเสี่ยงที่สำคัญจำเป็นต้องมีแผนลดความเสี่ยง
3 – 6	เป็นความเสี่ยงซึ่งยอมรับได้
1 – 2	เป็นความเสี่ยงซึ่งยอมรับได้

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้เข้าประเมินทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และแจ้งผลการประเมินแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2549 เฉพาะส่วนที่ผลการประเมิน 8-16 คะแนน ให้หน่วยงานนั้นๆ ทราบแล้ว

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำผลการประเมินความเสี่ยง และรายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2549 ระดับหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว (ดังเอกสารประกอบวาระ)

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ข้อสังเกต _____

มติ _____

ตาราง 1

O = Opportunity (โอกาส)
1 = น้อยมาก หรือ เกิน 1 ปี
2 = ปานกลาง หรือ ปี 1 พบน้อยกว่า 4 ครั้ง
3 = ค่อนข้างบ่อย หรือ ทุกไตรมาส (4)
4 = บ่อยมาก หรือ ตลอดทั้งปี (12 ครั้ง)

ตาราง 2 S = Severity (ระดับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น)

ด้านการเงิน	ด้านการดำเนินการ/ระเบียบ	ด้านสารสนเทศ
1 = สูญเสีย <1 ล้านบาท	1 = มีผลกระทบในหน่วยงาน	1 = ความล่าช้าของข้อมูลข่าวสารระดับหน่วยงาน
2 = สูญเสีย 1 – 3 ล้านบาท	2 = มีผลกระทบเรื่องงบประมาณ การเงิน บุคคล ทรัพย์สินขององค์กร	2 = ความล่าช้าของข้อมูลต่อหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย
3 = สูญเสีย 3 – 5 ล้านบาท	3 = มีผลกระทบองค์กร	3 = ความล่าช้าของข้อมูลต่อมหาวิทยาลัย
4 = สูญเสีย >5 ล้านบาท	4 = มีผลกระทบสู่สาธารณะ	4 = ความล่าช้าของข้อมูลต่อสาธารณะ

% ความสำเร็จ		
☹	0%	ยังไม่ดำเนินการ
😊	25%	มีแผน
	50%	มีแผนงาน/มีผู้รับผิดชอบ
	75%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	100%	สำเร็จตามแผน

Risk Matrix

ผลกระทบ

4	M	(8)	(12)	(16)
3	M	M	(9)	(12)
2	L	M	M	(8)
1	L	L	M	M
	1	2	3	4

โอกาส

ขอบเขตพื้นที่	ช่วงของผลการประเมิน (O x S)	ความหมาย
H = High Risk	8 -16	ตกพื้นที่ซึ่งองค์กรต้องมีแผนลดความเสี่ยง
M = Medium Risk	3 - 6	อยู่พื้นที่ซึ่งยอมรับความเสี่ยงได้
L = Low Risk	1 - 2	อยู่พื้นที่ซึ่งยอมรับความเสี่ยงได้

1. ด้านการผลิตบัณฑิต
โดย ผู้ตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ผล ประเมิน	จุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผู้รับผิดชอบ
1. การผลิตบัณฑิต			
1.1 การรับนักศึกษา			
1.1.1 เพื่อให้การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้จำนวนตามเป้าหมาย			
- ป.โท และป.เอก	สูง		
	12	1. รับนักศึกษามหาบัณฑิตศึกษาได้ต่ำกว่าเป้าหมาย	สภาวิชาการ / สำนักวิชา ศบภ. / ศปช.
	9	2. จำนวนรับนักศึกษามหาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ / สวทศ.
	8	3. ขาดความยืดหยุ่นในเรื่องรูปแบบและเวลาการเรียนของบัณฑิตศึกษา	ฝ่ายวิชาการ/สำนักวิชา
- ป. ตรี	สูง		
	9	4. ให้จำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์สูงเกินไป	ฝ่ายวิชาการ /สวพ., ศบภ./ สวพ.
		5. เจตคติของความเป็นแพทย์	สวพ.
	8	6. สุขภาพจิต	สวพ.
	ต่ำ	จำนวนนักศึกษา ป.ตรี ปีการศึกษา 2549 รับได้ร้อยละ 116.9 ของแผนการรับนักศึกษา (เป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 90) แต่ในการดำเนินการยังมีความเสี่ยง เนื่องจากผู้สมัครประเภทโควตา มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีระยะเวลาจัดทำข้อมูลที่ยากจัดทำให้เกิดความผิดพลาดในการจัดทำข้อมูลผู้สมัคร	คณะกรรมการปรับปรุงแบบ การรับนักศึกษา
	1		
1.1.2 เพื่อให้การฟื้นฟูสภาพของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำและสามารถสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่กำหนด	สูง		
	12	1. นักศึกษาจบช้ากว่าแผน	นโยบายมหาวิทยาลัย
	8	2. นักศึกษาส่วนใหญ่มีพื้นฐานทางวิชาการต่ำ ทำให้มีปัญหาในการเรียนมาก บางส่วนไม่สามารถสอบผ่านวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน	สวท. / สวทท.
		3. นักศึกษาขาดแรงจูงใจที่จะเลือกเรียนในสาขาที่สอบเข้าได้	สวทท.
		4. การฟื้นฟูสภาพของนักศึกษามหาบัณฑิตศึกษาอยู่ในระดับสูง คือ ร้อยละ 41.67	สวทท.

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ผล ประเมิน	จุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผู้รับผิดชอบ
1.1.3 เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติ เรียนที่ มทส อย่างมีความสุข	สูง 9	1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การดำเนินงาน ด้านบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยยังไม่พร้อม	ศกน.
1.2 หลักสูตร			
1.3 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ	สูง		
1.3.1 เพื่อให้กิจกรรมการเรียน การสอนในห้องเรียนและ ห้องปฏิบัติการดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	16	1. ไม่มีถนนจากอาคารเครื่องมือ 2 ไปยังห้องสารเคมี ทำให้การขนถ่ายอาจเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนย้าย	ศกวท.
	12	2. ไม่มีการติดตั้งระบบแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ แบบศูนย์รวมทำให้มีความเสี่ยงต่อการระเบิดต่อเนื่อง	ศกวท.
	9	3. จำนวนพนักงาน ไม่เพียงพอหรือไม่เป็นสัดส่วน ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ขอรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ฝ่ายบริหาร / สกจ. / ศกวท.
	8	4. การที่มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีแผนรองรับ การให้บริการสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดปัญหาในการให้บริการ	ฝ่ายวางแผน /ศค.
		5. การควบคุมดูแล การเข้าใช้ห้องปฏิบัติการของนักศึกษา นอกเวลาทำการยังขาดการรัดกุม มีการพานักศึกษา เข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการโดยไม่มีการขออนุญาต	ศกวท.
		6. ระบบ Key Card ที่ศกวท.นำมาใช้ยังมีจุดอ่อน ในการควบคุมการเข้า-ออกและการติดตั้งยังไม่ครอบคลุม ทุกห้องปฏิบัติการ	ศกวท.
		7. ห้องปฏิบัติการเขียนแบบไม่มีพื้นที่เพียงพอ ในการให้บริการ เนื่องจากการเปลี่ยนรูปแบบ การเรียนการสอนเป็นการเขียนแบบโดยการใช้โปรแกรม ทางด้านกราฟฟิคขั้นสูง	ศกวท.
1.3.2 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการ จัดซื้อ/จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การศึกษา/เครื่องมือ/สารเคมี มีประสิทธิภาพ	สูง 16	1. นโยบายบริการงานวิจัย 24 ชม. ยังไม่มีการกำหนด มาตรการให้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น ที่จะใช้ได้	ศกวท.
1.3.3 เพื่อให้กิจกรรมด้านการใช้/ การบำรุงรักษาเครื่องมือมีประสิทธิภาพ	สูง 8	1. การซ่อมบำรุงเครื่องมือ มีความล่าช้าอันเนื่องมาจาก สภาพของความขาดแคลนด้านกำลังคน	ศกวท.
1.3.4 บรรยายากทางวิชาการ	สูง 9	1. การเรียนรู้แบบทีมงานและในลักษณะ Action Learning เกิดขึ้นน้อยมาก	ศกวท.

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ผล ประเมิน	จุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผู้รับผิดชอบ
1.3.5 อื่นๆ เพื่อมีการจัดโครงสร้างของ ศควท. ที่ชัดเจน	สูง 12	1. โครงสร้างการแบ่งส่วนงานศควท. ปัจจุบันไม่ได้ ทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การแบ่งส่วนงาน และไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	ศควท.
8		2. ระเบียบมทส. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษพนักงาน ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่ายไม่มีอำนาจในการลงโทษ	ศควท.
1.4 การผลิตและพัฒนาสื่อการ ศึกษา รวมทั้งการจัดการห้องสมุด			
1.4.1 เพื่อให้การผลิตและพัฒนา สื่อการศึกษามีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความทันสมัย และสามารถ ให้บริการได้อย่างพอเพียงตาม ความต้องการ	สูง 9	1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการผลิตและพัฒนาสื่อ ยังเป็นเครื่องรุ่นเก่า ศักยภาพของเครื่องไม่สามารถรองรับ การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับคณาจารย์ได้	โครงการพัฒนาผลิตสื่อฯ
1.4.2 เพื่อให้มีโสตทัศนูปกรณ์ที่ พอเพียงและทันสมัยเหมาะสม กับการใช้งาน	สูง 12	2. มีการเคลื่อนย้ายโสตทัศนูปกรณ์ บ่อยครั้งและ โสตทัศนูปกรณ์ มีการใช้งานอย่างหนัก 3. มีหน่วยงานอื่นดูแลโสตทัศนูปกรณ์ทำให้การจัดการ ใช้งานร่วมกันไม่สะดวก	นโยบายมหาวิทยาลัย/ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา ศบส.
	9	4. กล้องวีดิทัศน์สำหรับการผลิตสื่อวีดิทัศน์มีจำนวนน้อย กล้องที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เริ่มชำรุด และขัดข้องในระหว่างการถ่ายทำ	โครงการพัฒนาผลิตสื่อฯ
1.5 ห้องสมุด งานทะเบียนและการให้บริการ ด้านการศึกษา			
1.6.1 เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถ ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเพิ่มเติม โปรแกรมได้ โดยไม่ต้องจ้างพัฒนา	สูง 12	1. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการพัฒนา โปรแกรมระบบฯ	ศบส.
1.7 การอบรม เน้นแนว และพัฒนา อาชีพให้นักศึกษา			
1.8 การดำเนินกิจกรรมด้านกิจการ นานาชาติ เพื่อให้การดำเนินการความ ร่วมมือเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน	สูง 12	1. Cost sharing ไม่เท่าเทียมกัน	สุขุมาลัย, มณฑนา /CIA

2. ด้านวิจัย

โดย ผู้ตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ผล ประเมิน	จุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผู้รับผิดชอบ
2. การวิจัย			
2.1 ระบบสารสนเทศงานวิจัย 2.1.1 เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศ ด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ รวมทั้งสามารถใช้งานได้อย่าง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	สูง 12	1. ข้อมูลงานวิจัยของคณาจารย์ สารสนเทศงานวิจัย ยังไม่สมบูรณ์ เช่น ข้อมูลงานวิจัยโดยเฉพาะ โครงการภายนอกไม่ครบถ้วน 2. ข้อมูลการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ/ การตีพิมพ์ด้านเทคโนโลยีในวารสารวิชาการ โดยเฉพาะ ข้อมูลในประเทศ ไม่ครบถ้วน 3. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ 4. สำนักวิชายังไม่มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ที่ครบถ้วนทั้งผลงานวิจัย และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ของอาจารย์แต่ละท่าน 8	นโยบาย มหาวิทยาลัย/ สบวพ. สบวพ. สบวพ. สวทศ. สถานวิจัย สวทศ.
2.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยี/ เผยแพร่ผลงานวิจัย 2.2.1 เพื่อให้การประชาสัมพันธ์/ ๑. เผยแพร่งานวิจัยดำเนินไป อย่างต่อเนื่อง หลากหลายรูปแบบ และเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป	สูง 16 12 8	1. แหล่งตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับ ในวงวิชาการมีจำนวนน้อย 2. ผลงานวิจัยโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับการเผยแพร่ ขาดการ ประชาสัมพันธ์ การนำเสนอสู่ชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับงานวิจัย 3. มีงานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมมีปริมาณน้อย 4. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิจัยสิ้นสุดที่การตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการเฉพาะทาง ทำให้ไม่เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน	สถานวิจัย สวทศ. สถานวิจัย สวทศ. สถานวิจัย สวทศ. สถานวิจัย สวทศ.

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ผล ประเมิน	จุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผู้รับผิดชอบ
2.2.2 เพื่อกระตุ้น/สนับสนุนให้ผู้มีผลงานวิจัยได้ส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	สูง 16	1. จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ยอมรับได้ในศาสตร์และมี Peer Review น้อยมาก	สถานวิจัย / สวทศ.
	8	2. อาจารย์มีเวลาในการทำวิจัยน้อยเนื่องจากมีภาระงานสอนและภาระงานอื่นๆ มาก จึงทำให้มีเวลาในการผลิตผลงานวิจัยได้ในปริมาณไม่มาก	ฝ่ายวิชาการ/สำนักวิชา/ตจ.
		3. นักวิจัยบางส่วนไม่มีประสบการณ์ในการส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ด้วยตนเองในวารสารวิชาการ (กรณีวิจัยเดี่ยว นักวิจัยรุ่นใหม่ หรือ ไม่มีผู้ร่วมวิจัยเป็นชาวต่างชาติ)	สถานวิจัย สว.
2.2.3 เพื่อให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สามารถถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยีสู่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม	สูง 16	1. ความสัมพันธ์กับชุมชนมีน้อยมาก	ทุกสาขาวิชา/สวทศ.
	12	2. ปริมาณการบริการวิชาการในส่วน of สำนักยังมีจำนวนน้อย ชุมชนและภาคอุตสาหกรรมอาจจะไม่ทราบถึงศักยภาพของคณาจารย์	สถานวิจัย / สว.
	8	3. งานวิจัยส่วนใหญ่เน้นการวิจัยพื้นฐานทั้งนี้ ด้วยธรรมชาติของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทำให้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสู่ชุมชน,ภาคอุตสาหกรรมได้ยาก	สถานวิจัย / สว.
2.3 การบริหารงานวิจัย			
2.3.1 เพื่อให้คณาจารย์ที่ทำวิจัยมีการจัดสรรงบประมาณการทำวิจัยที่เพียงพอ	สูง 16	1. จำนวนงานวิจัยที่ทำแล้วเสร็จต่ออาจารย์มีน้อยมาก	ทุกสาขาวิชา / สวทศ.
2.3.2 เพื่อให้การทำวิจัยของคณาจารย์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด	สูง 16	2. คณาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการน้อยร้อยละ 27.66 - รองศาสตราจารย์ ร้อยละ 12.77 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 14.89	ทุกสาขาวิชา / สวทศ.
2.3.3 เพื่อให้คณาจารย์มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในการทำวิจัยเพียงพอ	สูง 8	1. ขาดแคลนพื้นที่ห้องวิจัยสำหรับคณาจารย์ที่มีโครงการวิจัย	ศคท.

3. ด้านการบริหารจัดการ

โดย ผู้ตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ผล ประเมิน	จุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผู้รับผิดชอบ
3. การบริหารจัดการ			
3.1 ระบบการเงิน			
3.1.1 เพื่อให้การบริการด้าน การรับเงินมีความรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง และปลอดภัย	สูง 12	1. การรับเงินสดจากนักศึกษาในระหว่างลงทะเบียนเรียนมีจำนวนมาก ทำให้เกิดความผิดพลาดและไม่ปลอดภัย	สทบ.
	8	2. การนำเงินสดฝากธนาคารในวันที่ธนาคารไม่สามารถมา รับเงินที่ส่วนการเงินและบัญชีได้ ทำให้ไม่ปลอดภัย	สทบ. สอศ.
3.2 ระบบบัญชี			
พัสดุ			
3.3.2 การตรวจรับพัสดุ เพื่อให้การ ตรวจรับเป็นไปอย่างรวดเร็ว และ ทันต่อการใช้งาน และสามารถทำให้ การเบิกจ่ายเงินเป็นอย่างรวดเร็ว	สูง 8	1. การส่งมอบพัสดุ บางหน่วยงานมักไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ในการรับพัสดุ	สพ.
		2. การนัดคณะกรรมการตรวจรับ/จ้าง เพื่อทำการตรวจรับเนื่องจาก กรรมการมีหลายคน ทำให้ต้องใช้เวลาในการนัดกรรมการแต่ละคน เพื่อจะได้เวลาตรงกัน	สพ.
3.3.3 ผลการสำรวจครุภัณฑ์ ประจำปี	สูง 8	1. มีครุภัณฑ์หาไม่พบหลายรายการระเบียบมหาวิทยาลัย ไม่ได้กำหนดว่าต้องดำเนินการทำอะไรต่อ	ศกวท.
		2. ไม่มีการกำหนดวิธีการปฏิบัติ กรณีมีทรัพย์สินเสียหาย สูญหาย การโอนย้าย การจำหน่ายทรัพย์สินและการจำหน่ายทรัพย์สินเป็นสูญ	ศกวท.
		3. ยังไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพย์สิน ตามบัญชีหรือทะเบียนทรัพย์สิน ในระดับฝ่าย เนื่องจาก กระบวนการสำรวจครุภัณฑ์และการคิดรหัสครุภัณฑ์ ยังไม่เสร็จเรียบร้อย	ศกวท.

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ผล ประเมิน	จุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผู้รับผิดชอบ
3.4 บุคลากร			
3.4.1 เพื่อให้การจัดสรรอัตรากำลังมีความเหมาะสม (สามารถรองรับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ)	สูง 9	1. อาจารย์เจ้าของภาษาขังมีน้อย 2. อาจารย์มีจำนวนไม่เพียงพอในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ	สวทศ. /สกอ.
3.5 อาคารสถานที่			
3.6 ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	สูง		
3.6.1 เพื่อให้การบริการด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ	16 12	1. การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศล่าช้า 2. การบริการข้อมูลของระบบงานทะเบียนและประมวลผลฯ ทาง Internet ภาควิชาภาษาอังกฤษไม่สมบูรณ์ 3. web ของ สวทศ. ไม่ทันสมัยยังไม่มีผู้มีความรู้ความสามารถจริงดูแล 4. ภารกิจคอมพิวเตอร์ชำรุด เสื่อมสภาพและ หมดอายุการใช้งาน 5. ขาดอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการทำงานประชาสัมพันธ์ เช่น คอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์ที่จำเป็น /เครื่องพิมพ์เอกสารสี /ฮาร์ดดิสก์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก ฯลฯ 6. พบไวรัสบ่อยครั้ง ทำให้ข้อมูลสูญหายและระบบทำงานล่าช้า	นโยบายมหาวิทยาลัย ศบค., สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศค. / สวทศ. สปส.
	8	7. ข้อมูลด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีมีจำนวนมากตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2542 ทำให้ระบบการทำงานของโปรแกรมล่าช้า ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ล้าสมัย ใช้เวลานานมากในการให้บริการ, บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงาน	มหาวิทยาลัย, ศบค., MIS
3.6.2 เพื่อให้มีระบบรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ	สูง 16	1. ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยของห้องแม่ข่าย 2. มีระบบดับเพลิงภายในอาคาร แต่ไม่สามารถใช้งานได้	สอศ. /ศค.

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ผล ประเมิน	จุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผู้รับผิดชอบ
3.6.3 เพื่อให้ระบบเครือข่ายสามารถสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ	สูง 12	1. กระแสไฟฟ้าดับบ่อย 2. เครื่องสำรองไฟประจำอาคาร มีอายุการใช้งาน มานานเกิน 5 ปี	นโยบาย มหาวิทยาลัย /สอศ.
3.6.4 เพื่อให้ระบบเครือข่ายมีความปลอดภัยสูงสุด	สูง 9	1. ระบบยังมีช่องโหว่ให้หนอนเครือข่ายเข้ามาจากภายนอก และกระจายภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย	ฝ่ายเทคนิค/ ฝ่ายวิจัยและ พัฒนาระบบฯ ศก.
3.7 ระบบงานสารบรรณ			
3.7.1 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรับ-ส่งหนังสือ/เอกสาร/ไปรษณีย์ภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัย	สูง 8	1. ไม่สามารถควบคุมหรือบังคับผู้ส่งจากภายนอกให้แจ้งที่อยู่ของผู้รับให้ชัดเจนได้	สสน.
3.7.2 เพื่อควบคุมเอกสารหนังสือและสิ่งของที่ฝากส่งให้แก่ผู้รับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในเวลาที่กำหนด	8	1. หน่วยงานภายใน มทส ผิดประเภท ฝากส่งสิ่งของหรือเอกสารที่โดยงานไปรษณีย์ควบคุมไม่ได้ และสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ใช้เวลาในการขนย้ายนาน	สสน.
3.8 การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย	สูง 8	1. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ฯ	นโยบายมหาวิทยาลัย

4. ด้านวิสาหกิจ

โดย ผู้ตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ผล ประเมิน	จุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผู้รับผิดชอบ
4. วิสาหกิจ			
4.1 การปฏิบัติงานทั่วไป			
4.1.1 ขาดเจ้าภาพหลักที่จะทำการพัฒนา อย่างเป็นเอกภาพทั้งระบบ การพัฒนา เป็นไปตามภาวะผู้นำ คือ ต่างคนต่างทำ การสนับสนุนใช้ระบบอุปถัมภ์และ ความเกรงใจในภาวะผู้นำ	ปานกลาง 6	มีการเปลี่ยนแปลงในระดับหัวหน้างานบ่อย จึงทำให้ขาดผู้ประสานงานที่มีคุณวุฒิและวิวุฒิที่เหมาะสม เกิดความไม่คล่องตัวบางครั้งขาดความร่วมมือที่ดี	นโยบายมหาวิทยาลัย คกก.ประจำเทคโนโลยีสุรนารี
4.2 ด้านทรัพยากรมนุษย์	สูง 16	ตำแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานไม่จำเป็นต้องใช้คุณวุฒิสูง ทำให้มีการเข้าออกบ่อย ส่งผลให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง	สุรสัมมนาการ
4.3 ด้านการดูแลทรัพย์สินทั่วไป			
4.4 การบริหารระบบสารสนเทศ			

วาระที่ 1.3 ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2549) ของสภามหาวิทยาลัย
(ผู้แถลง: เลขานุการ)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอรายงาน
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2549
(1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2549) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่
23 ธันวาคม 2549 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีมติและข้อสังเกตดังนี้

ข้อสังเกต

1. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฉบับนี้เพื่อประโยชน์ของสภา
มหาวิทยาลัย และเป็นเครื่องมือกำกับดูแลของฝ่ายบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นระบบการ
บริหารและการจัดการที่ดีอย่างหนึ่ง
2. มหาวิทยาลัยควรเร่งทำแผน ICT เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลรองรับการประเมินมหาวิทยาลัย
เช่น การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย การประเมินจาก สมศ. และการประเมินผล
ตามแผนราชการ 4 ปี (กพร.) เป็นต้น
3. ทางด้านผลลัพธ์ ควรพิจารณาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้องด้วย เช่น เมื่อ
ดำเนินการแล้วนักศึกษามีจริยธรรมหรือไม่ เป็นต้น
4. บทบาทของสภามหาวิทยาลัยประการหนึ่ง คือ การวินิจฉัยเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการว่ายอมรับได้หรือไม่ เพราะถ้าหากกำหนดเป้าหมายไว้ต่ำ ผลการ
ประเมินจะได้ 100% เสมอ
5. การรายงานควรประมวลสรุปประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วย

มติ เห็นชอบ โดยให้ปรับตัวชี้วัด 2 ตัว ในเล่มรายงานตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานเสนอ และให้มหาวิทยาลัยพิจารณานำผลการประเมินและข้อสังเกต
ไปปรับปรุงการประเมินผลงานในปีต่อไป

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต

มติ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน ครั้งที่ 9/2549 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 4 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการ รับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2549 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้ง ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการ พิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 3 ท่าน

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต

มติ

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ครั้งที่ 9/2549

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยงานประสานงาน มทส - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|------------------|
| 1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช) | ประธาน |
| 2. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการ |
| 3. นายเลื่อน กฤษณกรี | กรรมการ |
| 4. นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล) | เลขานุการ |
| 6. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 7. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมดา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ลาป่วย)

นายนนทพล นิมสมบุญ กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบคำ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีรัตน์ รัตนพานิช)
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล คอนขวา)
4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจง)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2549 เมื่อศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2549

เลขานุการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2549 นั้น ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ ใคร่ขอความกรุณาคณะกรรมการฯ ทุกท่านโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

phn

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาร่าง “รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549)”

เลขานุการ รายงานว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำ ร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549) โดยการประเมินด้านการพัฒนาองค์กร การประเมินผลการ ดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี และการประเมินโดยการประยุกต์ใช้การประเมิน แบบสมคูล 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้าน การเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ ซึ่งการหารือร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในการ พิจารณาร่างรายงานดังกล่าว เป็นกระบวนการหนึ่งในระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อ จะได้จัดทำรายงานเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

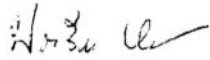
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำเป็นร่าง “รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549)” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต

1. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานนี้ เป็นผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2549 ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับอธิการบดี เพื่อประโยชน์ในการ ปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้น ไม่ควรแก้ไขรายงาน หากมีการเพิ่มเติม ข้อมูลจากหน่วยงาน ให้จัดทำสรุปชี้แจงประกอบรายงาน
2. ควรมีการทบทวนเกณฑ์การวัดตัวชี้วัดที่ 1.4, 2.3 และ 3.4 ในปีต่อไป
3. การที่ไม่ได้ดำเนินงานตามตัวชี้วัด สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือตัวชี้วัดไม่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำตัวชี้วัดต้องศึกษาดังแต่ระดับล่างสู่ระดับบน

มติ เห็นชอบ และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มเติมข้อมูลตามข้อสังเกตที่ 1 ได้ ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 และมอบให้เลขานุการจัดทำรายงานเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ต่อไป

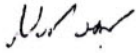
ปิดประชุมเวลา 11.00 น.



(นางประวีณา หอมดา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุตำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 “ร่าง” แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) (ผู้แถลง : เลขานุการ)

รูปแบบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีงบประมาณ 2550 จะใช้รูปแบบการประเมินเช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2549 ดังนี้

1. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ
2550 (1 ตุลาคม 2549 – 31 มีนาคม 2550) โดยประเมินด้านการพัฒนาองค์กร และประเมินผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี

2. การประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550)
ประเมินโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต

มติ

**แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550)**

ก. ขอบเขตการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

1. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 31 มีนาคม 2550) มีแนวทางดังนี้

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร มีดังนี้

1.1.1 พิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน หน่วยตรวจสอบภายใน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

1.1.2 พิจารณาจากผลงานในเชิงการพัฒนาองค์กรของอธิการบดีและรองอธิการบดีแต่ละฝ่าย

ข้อมูล รายงานจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย หน่วยตรวจสอบภายใน อธิการบดี และรองอธิการบดี ตลอดจนเก็บข้อมูลเพิ่มเติมตามความจำเป็น

1.2 การประเมินด้านการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ โดยการประเมินตัวชี้วัดตามแผนงานของมหาวิทยาลัยที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2550 ประจำปีรอบครึ่งปีแรก

ข้อมูล รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2550 ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่แล้ว และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมตามความจำเป็น

2. การประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) ประเมินโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) โดยพิจารณาประเมินใน 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ

ข. วิธีดำเนินการ

- 1) ประชุมหารือร่วมกับอธิการบดีและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรับแต่งแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสม
- 2) จัดทำบทสรุปข้อหารือ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยและแจ้งให้อธิการบดีทราบ
- 3) จัดทำรายละเอียดโปรแกรมการตรวจสอบจัดส่งให้อธิการบดี เพื่อจัดเตรียมข้อมูลส่งให้คณะกรรมการตามเวลาที่กำหนด
- 4) ในกรณีที่จำเป็น อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคคลและหน่วยงานภายในได้ตามความเหมาะสม
- 5) วิเคราะห์/สรุปผล และร่างรายงานการประเมินเบื้องต้น
- 6) คณะกรรมการพิจารณาร่างรายงานการประเมินและข้อมูลประกอบ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายงาน
- 7) ประชุมหารือกับอธิการบดีและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความเห็นและตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของรายงาน
- 8) จัดทำรายงานเสนอสภามหาวิทยาลัย

โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 31 มีนาคม 2550)

วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัดผลงาน	โปรแกรมการติดตามและประเมินผล	ข้อมูลประกอบ	การรับฟังความคิดเห็น
1. ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร เพื่อติดตามการปฏิบัติตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ (สถานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ หน่วยตรวจสอบภายใน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) และเพื่อติดตามการดำเนินงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี ในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2550	1) การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 2) การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย	1) เปรียบเทียบการปฏิบัติงานจริงในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2550 กับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 2) เปรียบเทียบการปฏิบัติงานจริงในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2550 กับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย	1) รายงานวิธีปฏิบัติและผลการปฏิบัติตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 2) รายงานวิธีปฏิบัติและผลการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย	สัมภาษณ์และสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพันธกิจแต่ละด้าน
2. ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ เพื่อประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2550 โดยประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนงานที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2550	ผลการดำเนินงานแต่ละแผนงานบรรลุเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2550	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละแผนงาน ในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2550 กับเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2550	รายงานผลตามแผนปฏิบัติการแต่ละแผนงานในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2550 ตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2550	สัมภาษณ์และสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน/โครงการในแต่ละแผนงาน

กรอบเวลาในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550)

กิจกรรม	พ.ศ. 2550										
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครึ่งปีและปลายปีของปีงบประมาณ 2550											
1) จัดทำกรอบการประเมินผลงาน	●				★						
2) ประชุมหารือร่วมกับอธิการบดีและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรับแต่งแนวทางให้เหมาะสม		●				★					
3) จัดทำบทสรุปข้อหารือเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยและแจ้งให้อธิการบดีทราบ		●					★				
4) จัดทำรายละเอียดโปรแกรมการตรวจสอบจัดส่งให้อธิการบดีเพื่อจัดเตรียมข้อมูล		●					★				
5) มหาวิทยาลัยจัดเตรียมข้อมูลตามโปรแกรมและส่งให้คณะกรรมการติดตาม		●		●			★			★	
6) เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคลากรและหน่วยงานตามความเหมาะสม				●						★	
7) วิเคราะห์/สรุปผล และร่างรายงานการประเมินฯ เบื้องต้น				●						★	
8) คณะกรรมการพิจารณาร่างรายงานการประเมินฯ และข้อมูลประกอบ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายงาน					●					★	
9) ประชุมหารือร่วมกับอธิการบดีและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความเห็น และตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของรายงาน					●						★
10) จัดทำรายงานเสนอสภามหาวิทยาลัย					●						★

หมายเหตุ ● หมายถึง การประเมินรอบครึ่งปีแรก

★ หมายถึง การประเมินปลายปี