



การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ครั้งที่ 8/2551

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. - กทม. กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 8/2551
วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 การดำเนินงานในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

วาระที่ 1.2 ความคืบหน้าในการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2551

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ผลการพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ของสภามหาวิทยาลัย

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 "ร่าง" แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 การดำเนินงานในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2550 มีมติเห็นชอบแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 ได้มีมติเห็นชอบโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีงบประมาณ 2551 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ นั้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินงานและขอสรุปการดำเนินงานดังนี้

1) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดเตรียมข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2551 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 และได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในการให้ข้อมูลดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 โดยให้ส่งข้อมูลกลับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2551

2) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้แจ้งเรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 และปฏิทินการดำเนินงานให้ที่ประชุมประสานงานบริหารทราบ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551

นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้แจ้งเรื่องผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551) พร้อมทั้งแจ้งผลจากการเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2551 โดยมีประเด็นอภิปราย ข้อเสนอแนะ และมติ ให้ที่ประชุมประสานงานบริหารทราบเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต

มติ

วาระที่ 1.2 ความคืบหน้าในการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ณ ไตรมาส 3 (30 มิถุนายน 2551) นั้น ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลและได้สังเคราะห์ในเบื้องต้นสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ / หน่วยงาน	ประเด็น ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากครั้งปีแรกของ ปีงบประมาณ 2551			ประเด็น ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมไตรมาส 3			รวม		
	รวม	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ แล้ว บางส่วน	รวม	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ แล้ว บางส่วน	รวม	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ แล้ว บางส่วน
1. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	6	2 (33%)	4 (67%)	9	8 (89%)	1 (11%)	15	10 (67%)	5 (33%)
2. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	1	1 (100%)	-	5	4 (80%)	1 (20%)	6	5 (83%)	1 (17%)
3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล	3	2 (67%)	1 (33%)	3	2 (67%)	1 (33%)	6	4 (67%)	2 (33%)
4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน	4	4 (100%)	-	3	3 (100%)	-	7	7 (100%)	-
รวม	14	9 (64%)	5 (36%)	20	17 (85%)	3 (15%)	34	26 (76%)	8 (24%)

รายละเอียดผลการดำเนินงานจากการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะคณะกรรมการชุดต่างๆ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต _____

มติ _____

รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไตรมาส 3

1. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รวม 15 ประเด็น

1.1 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากครั้งแรกของปีงบประมาณ 2551 รวม 6 ประเด็น

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
• ด้านบริหารจัดการ มี 4 ประเด็น 1. สรุปปัญหาที่ดินอันเป็นที่ตั้งของ มทส. 1.1 มหาวิทยาลัยไม่ควรเป็นโจทก์ฟ้องประชาชน 1.2 มหาวิทยาลัยควรหารือกกรมป่าไม้ กรมที่ดินและสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยตรง และขอความเห็นประกอบรวมทั้งโครงการสิทธิทำกินของราษฎรเพื่อหาข้อยุติ 1.3 ข้อเสนอของจังหวัด หากกรมป่าไม้และมหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วย ควรเจรจาต่อไป 1.4 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง ควรใช้แนวคิดแบบสมานฉันท์	1. มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่องการแก้ไขปัญหการบุกรุกที่ดินอันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่า สกอ. ได้ขอความร่วมมือไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยโดยหัวหน้างานนิติการ ได้ประสานกับนายเจือ ทุโคกรวด ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ชาวบ้านหนองบงเคราพนับถือ นายเชื่อม กลอนกลาง ซึ่งเป็นผู้แทนของราษฎรที่ทำกินอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.อัศจรรย์ สุขธำรง ผศ. ดร.เรณู ขำเลิศ และผู้ใหญ่บ้านหนองบงเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาดินแบบสมานฉันท์ บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการแปลงสาธิตปลูกมันสำปะหลังทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ที่มีปัญหา โดยเจรจากับราษฎรให้เข้าร่วมโครงการ และมีราษฎรเข้าร่วมโครงการแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญสำรวจดิน ให้คำปรึกษาวิธีการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง และนำเครื่องจักรกลการเกษตรของมหาวิทยาลัยไถทำร่องดินและปลักหรือปลูกต้นพันธุ์มันสำปะหลังในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว อนึ่ง มหาวิทยาลัยได้นำเสนอปัญหาเรื่องที่ดินหรือต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 และมหาวิทยาลัยได้ทำหนังสือไปยังที่ดินจังหวัดนครราชสีมาเพื่อขอความร่วมมือรังวัดสอยเขตที่ดินและจัดทำแผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยแล้ว
2. รายงานสรุปผลการประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2548 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาฐานข้อมูลรองรับการประเมินมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์ โดยศึกษาข้อมูลการประเมินมหาวิทยาลัยทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก	2. มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Workhouse) เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ มาไว้ที่ศูนย์กลางเพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนา

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
	ระบบ MIS ที่มีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ การพัฒนาระบบ MIS ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญต่อการใช้บุคลากรของ มทส. เอง เพื่อเป็นการพัฒนามูลค่าของ มทส. ไปสู่การพึ่งพาตนเอง
3. โครงสร้างและนโยบายการตรวจสอบภายใน 3.1 แผนการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน ควรสำเนาเรียนแจ้งให้อธิการบดีและผู้บริหารทราบก่อนการตรวจสอบ 3.2 การตรวจสอบต้องมุ่งไปสู่ Good Governance และความโปร่งใส ทั้งนี้ การตรวจสอบจะเป็นลักษณะให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง	3. มหาวิทยาลัยโดยคณะทำงานทบทวนระเบียบ มทส. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ได้ปรับระเบียบ มทส. ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายในแล้ว ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 มีมติอนุมัติระเบียบฯ และประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว
4. พัฒนาการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 4.1 มหาวิทยาลัยอาจต้องพิจารณาว่าสมควรแก้ไขพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยหรือไม่ เนื่องจากกฎหมายของมหาวิทยาลัยในกำกับ 3 แห่งใหม่นั้น มีการระบุเพิ่มเติมข้อความที่ให้คุณแก่มหาวิทยาลัย เช่น การจัดสรรเงินอุดหนุนงบเงินเดือนอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เป็นต้น 4.2 กฎหมายใหม่ระบุให้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงได้ศึกษาจนจบระดับปริญญาตรี ถึงแม้จะไม่มีผลบังคับโดยตรงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แต่ก็อาจส่งผลกระทบได้ จึงควรศึกษาและเตรียมการ 4.3 ในช่วงหนึ่งที่มีมหาวิทยาลัยในกำกับไม่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน กฎหมายใหม่เปลี่ยนแปลงไป ยกเว้นวิธีการทางแรงงานเท่านั้น มหาวิทยาลัยจึงควรศึกษาหากกฎหมายใหม่มีส่วนให้คุณและไม่เกิดปัญหาบริหารตามมา สมควรเสนอแก้กฎหมายหรือไม่ หรืออาจปฏิบัติได้โดยไม่ต้องแก้กฎหมาย	4. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในบทบาทของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทั้ง 6 แห่งสมบูรณ์แล้ว รอการพิจารณาจากรัฐบาลออกเป็นพระราชบัญญัติ นอกจากนี้ ระหว่างรอการออก พ.ร.บ. นี้ อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้ดำเนินการขอแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ภยันต์ของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการและสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ผ่าน สกอ. ไปยังรัฐบาล เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 และได้รับแจ้งจาก สกอ. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ว่า ครม. จะนำขึ้นพิจารณาในวันที่ 19 สิงหาคม 2551 นี้ ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป
• ด้านวิชาการ มี 2 ประเด็น 1. ควรศึกษาปัญหานักศึกษาออกกลางคัน เช่น สาเหตุจากการเรียนการสอนหรือสาเหตุอื่นๆ โดยควรเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นด้วย 2. รายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กระดับชุมชนและโครงการศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับการค้า 2.1 ควรทำแผนธุรกิจของ "โครงการต้นแบบผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับการค้า" ให้สมบูรณ์/ชัดเจน โดยเฉพาะเกี่ยวกับ "วัตถุดิบ" ที่จะใช้ผลิตน้ำมัน	1. ผู้วิจัยแจ้งว่า ตามที่แฟ้มข้อมูลงานวิจัยในคอมพิวเตอร์สูญหาย จึงต้องดำเนินการพิมพ์ข้อมูลใหม่ทั้งเล่ม และอยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปเล่มเพื่อเทียบกับต้นฉบับที่มี จึงทำให้งานวิจัยล่าช้า 2. ผลการดำเนินงานโครงการศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับการค้า ▪ ผลการดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้นแบบ (แล้วเสร็จ) ซึ่งประกอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้ออกแบบแล้วเสร็จพร้อมที่จะเริ่มเดินระบบ

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
วันละ 30,000 ลิตร (3 กะ) และเรื่อง Logistics 2.2 ควรทำต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) ของโครงการผลิตไฟฟ้าชีวมวล และโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย ข้อสังเกต ประชุมครั้งที่ 2/2550 วันที่ 19 พฤษภาคม 2550 (1) ควรมีแผนและค่านึงการใช้พื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (2) การดำเนินการควรมุ่งเน้นในเชิงวิจัย โดยเฉพาะการทำวิจัยต่อยอด เพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการของชุมชน ไม่ใช่มุ่งเน้นทางการค้าซึ่งควรถือเป็นเพียงผลพลอยได้ (3) ควรระวังเรื่องความเพียงพอของวัตถุดิบที่ใช้และควรหาวัตถุดิบอย่างอื่นทดแทนที่มีข้อจำกัดน้อยกว่า เช่น มันสำปะหลัง เป็นต้น (4) ควรคำนึงถึงมลพิษและของเสียที่เกิดขึ้น (5) สรุปในภาพรวมให้เห็นองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้และการดำเนินการขั้นตอนต่อไป (6) ควรมีแผนทางด้านความปลอดภัยและป้องกันภัย (7) ขอให้ดำเนินการโครงการเพื่อผลิตไบโอดีเซลมาทดลองใช้กับอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลต้นทุน ฯลฯ (8) ให้ตั้งงบประมาณที่ต้องการต่อไป ในด้านการทดลองแต่ไม่ใช้วันละหมื่นลิตร ข้อสังเกต ประชุมครั้งที่ 1/2551 วันที่ 16 ก.พ. 2551 (1) ควรเคร่งครัดรูปแบบการเขียนเอกสารทางวิชาการ (2) ควรสรุปในภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมาองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นจากโครงการ และการดำเนินการขั้นตอนต่อไป และควรเร่งการดำเนินงานของโครงการให้เสร็จในปี 2551 หรือต้นปี 2552 (3) ควรรายงานแหล่งวัตถุดิบและต้นทุนของวัตถุดิบ	▪ รายงานการใช้งบประมาณ 8 ล้านบาทถ้วน ได้ใช้จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ประมาณ 7.9 ล้านบาท และค่าจ้างวิศวกรและติดต่อประสานงานอีก 1 แสนบาท ▪ ข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณเพิ่มเติมในการเดินระบบ กำลังจะนำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน วันที่ 9 สิงหาคม 2551 เพื่อให้สามารถเดินระบบเพื่อวิจัยการผลิตเชิงพาณิชย์ต่อ

1.2 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ณ ไตรมาส 3 รวม 9 ประเด็น

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
• ด้านบริหารจัดการ มี 7 ประเด็น 1. ขออนุมัติการติดตั้งป้ายเอนกประสงค์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยควรประสานผู้ประกอบการในการติดตั้งและประเภทของป้ายให้ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1. มหาวิทยาลัยได้ทำสัญญาอนุญาตให้ติดตั้งและใช้ประโยชน์ป้ายเอนกประสงค์ กับบริษัทมิวสิคซิสเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2551 ข้อ 4 ในสัญญาระบุบริษัทฯ จะไม่นำข้อความตราสินค้า โฆษณา หรือบริการที่ขัดต่อการดำเนินกิจการหรือผิดศีลธรรมอันดีงามต่อนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
2. ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 2.1 การนำหน่วยตรวจสอบภายในซึ่งเป็นสำนักงานที่เป็นองค์กรประจำของมหาวิทยาลัย ให้ไปขึ้นกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน นั้น จะเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยและสำคัญมาก ควรพิจารณาให้รอบคอบ 2.2 เมื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ขึ้นตรงและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ฉะนั้น จึงมีข้อควรพิจารณาว่าความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหน่วยตรวจสอบภายใน จะมีผลต่อเอกภาพและความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างไร 2.3 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ควรคงความสัมพันธ์กับหน่วยตรวจสอบภายในในลักษณะที่ใช้ผลการตรวจสอบ แต่ไม่ควรกำกับดูแลงานของหน่วยตรวจสอบภายในทั้งหมด 2.4 การที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน สามารถรายงานผลการประเมินมหาวิทยาลัยได้ปีละ 2 ครั้ง และตรงตามกำหนด นั้น ใช้แทนการประเมินตนเองได้อยู่แล้ว มติ ให้มหาวิทยาลัยทบทวนระเบียบฯ อย่างรอบคอบ โดยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณา แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง	2. มหาวิทยาลัยโดยคณะทำงานทบทวนระเบียบ มทส. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ได้ปรับระเบียบ มทส. ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายในแล้ว ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 มีมติอนุมัติระเบียบฯ และประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว
3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 3.1 ควรมีผู้แทนจากภาคเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อช่วยดึงความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ 3.2 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีเงินสนับสนุนในหลายรูปแบบการมีผู้แทนของกระทรวงฯ อาจเป็นช่องทางหนึ่งในการร่วมทุนหรือระดมทุน 3.3 เห็นชอบในหลักการ โดยให้อธิการบดีพิจารณา ทบทวนรายชื่อกรรมการร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้เื้อื่อต่อภารกิจ และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 3.4 ให้คณะกรรมการให้ความสำคัญลำดับแรกในการริเริ่มดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในข้อ 5 "จัดตั้งกองทุนหรือหาทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัย" ก่อนข้ออื่นๆ	3. มหาวิทยาลัยได้ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และดำเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว โดยนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 5/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2551

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
4. ขออนุมัติจัดตั้งสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ MIS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4.1 โครงสร้างหน่วยงานหน้า 6 ควรระบุเป็นกลุ่มงาน และระดับของหัวหน้าหน่วยและผู้ดูแลระบบไม่ควรอยู่ในระดับเดียวกัน 4.2 ควรใช้ชื่อว่า "สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)" 4.3 สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ MIS ควรสร้างความสัมพันธ์กับสำนักวิชาหรือสาขาวิชาที่สอนทางด้านนี้ เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความชำนาญไว้ มติ อนุมัติในหลักการ และรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปดำเนินการปรับปรุงต่อไป	4. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแก้ไขโครงสร้าง และชื่อของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยแล้ว และจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
5. ขออนุมัติโครงสร้างตำแหน่งและทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และอัตราค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 5.1 ควรมีการเตรียมการอย่างต่อเนื่อง เช่น การคำนวณเงินค่าตอบแทนการกำหนดมาตรฐาน และคุณภาพของผู้ที่ได้รับคัดเลือกและการประเมิน เป็นต้น 5.2 ควรมีบทวิเคราะห์ชัดเจน โดยใช้เกณฑ์ความต้องการของงานว่าสายงานใดบ้างที่ต้องการเชี่ยวชาญพิเศษ และขึ้นสู่ตำแหน่งได้ในระดับใด 5.3 ควรทบทวนการกำหนดตำแหน่งตามระบบตามงาน โดยกลุ่มตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ (คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) ควรปรับเหลือเพียง 3 ระดับ คือ ข้าราชการ ข้าราชการพิเศษ และเชี่ยวชาญ และกลุ่มตำแหน่งระดับสนับสนุนฯ (คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ควรปรับให้เป็น 3 ระดับ 5.4 ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการให้ค่าตอบแทนด้วยการปรับรวมเข้ากับโครงสร้างเงินเดือนแทน ซึ่งให้ประโยชน์แก่พนักงานมากกว่าและบริหารค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลง่ายกว่า โดยกำหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพตนเองไว้ด้วย มติ ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลทบทวนตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป	5. สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2551 ได้อนุมัติโครงสร้างตำแหน่งและทางก้าวหน้าในอาชีพพนักงานสายปฏิบัติการฯ และแนวทางการปรับอัตราเงินเดือนกรณีพนักงานได้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว และมีประกาศ มทส. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน การคัดเลือก และการแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน และประกาศ มทส. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ กำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มทส. ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ข้าราชการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ เรียบร้อยแล้ว
6. ขออนุมัติเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2540 สำหรับโครงการสถานบริการทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง ควรมีการตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการด้วย	6. มหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 507/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจัดตั้งสถานบริการทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง
7. ศูนย์วิจัยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ : การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อรองรับการเป็นโรงงานต้นแบบผลิตพลาสติกชีวภาพและพลังงาน 7.1 มหาวิทยาลัยควรเร่งดำเนินการ พร้อมทั้งทำแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจพร้อมกันไปด้วย 7.2 ควรนำเงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2551 มาสนับสนุนการดำเนินงาน	7. มหาวิทยาลัยกำลังจะลงนามความร่วมมือกับ ปตท. ในเดือนสิงหาคม 2551 โดยจะได้รับสนับสนุนงบประมาณประมาณ 20 ล้านบาท

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
• ด้านวิชาการ มี 2 ประเด็น 1. ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ มหาวิทยาลัย Kinki (Kinki University) ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มช่องทางหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศด้วยการให้รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมทางวิชาการที่มีนักวิชาการจากต่างประเทศร่วมประชุมจำนวนมาก คือ การประชุมเสนอผลงานของนักศึกษาทุนกาญจนาภิเษก ซึ่งจัดทุกเดือนเมษายน และโครงการสมองไหลกลับ ซึ่งจะจัดประชุมในเดือนมิถุนายน 2551 2. ขออนุมัติประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ควรมีประกาศเกณฑ์มาตรฐานภาระงานในแต่ละปีให้ชัดเจนและเน้นผลงานให้เข้มข้น และล่วงหน้าหรือโดยเร็ว	1. มหาวิทยาลัยได้วางแผนเข้าร่วมประชุมกับโครงการคปก. และโครงการสมองไหลกลับในเดือนเมษายน และเดือนมิถุนายนของทุกปีตามลำดับ ซึ่งในปีนี้อธิการบดีได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองแล้ว 2. มหาวิทยาลัยได้ทบทวนเกณฑ์มาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแล้ว มีความเห็นว่าในปีการศึกษา 2551 เกณฑ์มาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการยังคงมีความเหมาะสมอยู่

2. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน รวม 6 ประเด็น

2.1 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากครั้งแรกของปีงบประมาณ 2551 รวม 1 ประเด็น

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
• ด้านปฏิบัติ มี 1 ประเด็น 1. การปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ให้มหาวิทยาลัยทบทวนประกาศใหม่ทั้งฉบับ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยต่างๆ และเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารงานบุคคล	1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551 และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 มีมติอนุมัติโดยมีผลบังคับใช้ปีงบประมาณ 2552 โดยมีประกาศเรียบร้อยแล้ว และแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2551

2.2 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ณ ไตรมาส 3 รวม 5 ประเด็น

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
• ด้านนโยบาย มี 2 ประเด็น 1. การวิเคราะห์การลงทุนหอพักนักศึกษาใหม่ รับทราบแผนธุรกิจการลงทุนหอพักสุรนารีเวสต์ 16 และให้มหาวิทยาลัย จัดทำแผนการลงทุนหอพักในการรองรับนักศึกษาที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อถือเป็นนโยบายการสร้างหอพักโดยกำหนด Business Model ของหอพักให้ชัดเจน	1. อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
2. ขออนุมัติเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2540 สำหรับโครงการสถานบริการทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง 2.1 ปรับข้อมูล Assumption ทางการเงินใหม่ เช่น ค่าตอบแทนแพทย์ ค่าจ้างแรงงาน ค่าบำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์และสำนักงาน รวมถึงการใช้ระบบโปรแกรมต่างๆ 2.2 ให้ปรับข้อมูล Cash Flow, Profit & Loss, Balance sheet ให้ชัดเจน เช่น ค่าเสื่อมราคาอาคาร ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ ค่าก่อสร้าง 24 ล้านบาท ให้เป็นเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย และให้โครงการฯ เข้าอาคารโดยคิดค่าเช่า 50% ของค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน การใช้ระบบ MIS ให้มหาวิทยาลัยคิดค่าบริการแบบเหมาจ่าย 2.3 ให้จัดทำข้อมูล financial Risk ใหม่ให้โครงการฯ สามารถเลี้ยงตัวเองได้ มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลตามข้อสังเกตแล้วเสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยต่อไป	2. มหาวิทยาลัยปรับปรุงข้อมูลตามข้อสังเกต และเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 โดยมีมติอนุมัติแล้ว
• ด้านปฏิบัติ มี 3 ประเด็น 1. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2551 1.1 เพื่อป้องกันการปฏิบัติงานผิดพลาด ควรกำหนดขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจน 1.2 ให้มีระบบ Cross Check Balance และรายงานผู้บริหารของหน่วยงานทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน 1.3 ข้อผิดพลาดที่หน่วยตรวจสอบตรวจพบ ให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องทันทีไม่ควรไว้นาน มติ ที่ประชุมรับทราบโดยให้ดำเนินการตามข้อสังเกต	1. มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติแล้ว
2. ขออนุมัติตัดบัญชีหนี้สูญบัญชีลูกหนี้การค้า และปรับปรุงทุนสะสมของฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 2.1 เพื่อความชัดเจนในการพิจารณาหนี้สูญ ฟาร์มมหาวิทยาลัยควรตั้งบัญชีสำรองหนี้สูญ 2.2 เพื่อป้องกันหนี้สูญ ควรกำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามลูกหนี้อย่างใกล้ชิด และรายงานผลการติดตามให้ผู้จัดการทราบทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน มติ ที่ประชุมอนุมัติ และให้ดำเนินการตามข้อสังเกต	2. มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติแล้ว
3. ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของ มทส. ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ให้แต่ละหน่วยงานปรับวิธีการนำเสนอ ระบุรายละเอียดเป็นแผนงาน แผนเงินให้ชัดเจน	3. มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติแล้ว

3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล รวม 6 ประเด็น

3.1 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากครั้งแรกของปีงบประมาณ 2551 รวม 3 ประเด็น
ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
• ด้านนโยบาย มี 2 ประเด็น 1. การจัดให้มี Career Path ในสายปฏิบัติการฯ <u>ข้อสังเกตเกี่ยวกับวาระนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อการประชุมครั้งที่ 3/2551 วันที่ 2 พฤษภาคม 2551</u> 1.1 มหาวิทยาลัยควรยึดปรัชญาของมหาวิทยาลัยในเรื่องการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน และการดูแลรักษาพนักงานต้องไม่ด้อยไปกว่าที่อื่นแต่พนักงานก็ต้องตระหนักและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 1.2 ควรมีเครื่องมือวัดที่เหมาะสมในการคัดกรองคนเข้าสู่ตำแหน่ง 1.3 ควรพัฒนาทักษะด้านการสอนงาน (Coaching Skill) และการทำงานเป็นทีมแก่ระดับบังคับบัญชา เพื่อพัฒนาพนักงานของหน่วยงานซึ่งจะช่วยลดกำลังคน หรือขยายงานโดยไม่เพิ่มกำลังคนได้ 1.4 มหาวิทยาลัยควรดูแลการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเป็นกำลังใจแก่พนักงานเพื่อมิให้ผู้มาที่หลังได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าหรือแข่งขันคนเก่า มติ 1) เห็นชอบโครงสร้างตำแหน่ง และทางก้าวหน้าในอาชีพสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร ทั่วไป ตามเสนอ 2) เห็นชอบอัตราค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (สายบังคับบัญชา และสายทักษะ) ตามเสนอ โดยมีเหตุผลประกอบเพื่อรักษาปรัชญาของมหาวิทยาลัยในการธำรงความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน และเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาพนักงานให้มีผลิตภาพ (Productivity) ให้สูงขึ้นทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป	1. ผลการดำเนินงาน 1) มหาวิทยาลัยได้นำเสนอขอความเห็นชอบโครงสร้างตำแหน่งและทางก้าวหน้าในอาชีพและอัตราค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบโครงสร้างตำแหน่ง และทางก้าวหน้าในอาชีพสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปตามเสนอ และเห็นชอบอัตราค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป(สายบังคับบัญชาและสายทักษะ) ตามเสนอ และมีข้อสังเกต 2) มหาวิทยาลัยได้นำเสนอขออนุมัติโครงสร้างตำแหน่งและทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลทบทวนตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 3) มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2551 โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีมติเห็นชอบการปรับปรุงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 4) สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2551 ได้อนุมัติโครงสร้างตำแหน่งและทางก้าวหน้าในอาชีพพนักงานสายปฏิบัติการฯ และแนวทางการปรับอัตราเงินเดือนกรณีพนักงานได้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว และมีประกาศเรียบร้อยแล้ว
2. การพิจารณาเชิงนโยบายในการดูแลพนักงานเรื่องแผนรายได้ เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการของพนักงาน <u>ข้อสังเกตเกี่ยวกับวาระนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อการประชุมครั้งที่ 3/2551 วันที่ 2 พฤษภาคม 2551</u>	2. ผลการดำเนินงาน 1) มหาวิทยาลัยได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2551 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้มหาวิทยาลัยทบทวนตามข้อเสนอแนะ โดยให้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้เห็นว่าระบบการดูแลพนักงานของมหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายรวมทุกๆ ด้านเป็นอย่างไร มติ เห็นชอบตามเสนอ โดยจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรเหมือนเดิมคือ เบิกได้ตามอัตราที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยจะปรับปรุงอัตราการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าที่กระทรวงการคลังกำหนด และจัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อการดูแลบิดา มารดา และหรือผู้อยู่ในอุปการะอื่นเพิ่มให้แก่พนักงานทุกคนอีกคนละ 5,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ให้มีผลในปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นไป และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง	มีการวิเคราะห์จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย โดยได้นำเสนอเรื่องการปรับปรุงสวัสดิการเพิ่มเติมแก่บิดา มารดา โดยวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีมติรับทราบและมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อสังเกตต่อไป 3) รอนำเสนอข้อมูลตามข้อ 2) ต่อคณะกรรมการการเงินฯ (สิงหาคม 2551) ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย (กันยายน 2551) อีกครั้งหนึ่ง
• ด้านปฏิบัติ มี 1 ประเด็น 1. แนวทางการปรับปรุงอัตราเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ (ใหม่) 1.1 การให้รางวัลตามชิ้นผลงานแก่คณาจารย์ อาจจะทำให้ดูเหมือนเป็นการรับจ้างทำงาน และจะทำให้คณาจารย์ห่วงเรื่องปริมาณงานมากกว่าคุณภาพงาน ดังนั้น ควรมีการพิจารณาจัดรูปแบบรางวัลเพื่อให้การยกย่อง ให้เกียรติ สร้างความภูมิใจแก่คณาจารย์ในรูปแบบอื่นจะเหมาะสมกว่า 1.2 ควรจัดเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการในอัตราใหม่ที่สูง (เป็นระดับที่น่าพอใจ) เพื่อสร้างแรงจูงใจสำหรับคณาจารย์ ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งควรยกระดับมาตรฐานให้สูงกว่าอัตราเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเดิม โดยไม่ควรมีส่วนเพิ่มปลีกย่อยต่างๆ อีก 1.3 การจัดให้มีรางวัลสำหรับงานส่วนเพิ่มต่างๆ (Extra Work) อาจจัดเป็นรางวัลประจำปีให้หรือบันทึกเกียรติประวัติไว้ เพื่อแสดงความยกย่องชมเชย น่าจะสร้างความรู้สึที่ดีแก่คณาจารย์มากกว่า 1.4 กรณีสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากมีระเบียบของมหาวิทยาลัยรองรับอยู่แล้วควรไปใช้ตามระเบียบฯดังกล่าว 1.5 คณาจารย์บางท่านอาจมุ่งมั่นในการสอนนักศึกษา หรือบริการวิชาการ จึงอาจไม่ได้ให้ความสำคัญในการขอตำแหน่งทางวิชาการ และอาจมีบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาปรับปรุงเงินตำแหน่งวิชาการดังกล่าว (จึงน่าจะมีการทำประชาพิจารณ์)	1. ผลการดำเนินงาน 1) มหาวิทยาลัยยังคงใช้บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการตามเดิม โดยแยกจากบัญชีเงินเดือน ดังนี้ ▪ ผศ. 8,000 บาท/เดือน รศ. 9,900 บาท/เดือน ▪ ศ. 13,000 บาท/เดือน 2) มหาวิทยาลัยได้อนุมัติเงินเพิ่มค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเพิ่ม 1 เท่าตัว (ปีการศึกษา 2550) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศมาตรฐานภาระงานผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 3) มหาวิทยาลัยจะนำเสนอเรื่องแนวทางการปรับปรุงอัตราเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเพื่อหารือเชิงนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป (ประมาณเดือนสิงหาคมหรือกันยายน 2551)

3.2 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ณ ไตรมาส 3 รวม 3 ประเด็น

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
• ด้านนโยบาย มี 1 ประเด็น 1. รายงานผลการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพิ่มเติมจากรัฐบาล ในกรณีที่มีการปรับปรุงค่าตอบแทนภาครัฐราชการ มหาวิทยาลัยควรทบทวนปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนทุก 2-3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรให้ปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนพนักงานโดยเพิ่มเพดานเงินเดือนอีก 4% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป	1. มหาวิทยาลัยได้เสนอขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างบัญชีเงินเดือนพนักงาน ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2551 โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีมติอนุมัติตามเสนอและออกเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2551
• ด้านปฏิบัติ มี 2 ประเด็น 1. แนวทางการพิจารณาพนักงานผู้มีผลงานดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1.1 มหาวิทยาลัยต้องการที่จะคัดเลือกคนที่ดีเด่นจริงๆ ซึ่งต้องได้มาจากฝีมือและผลงานในปีที่ผ่านมา การคัดเลือกพนักงานดีเด่นอาจได้มาจากผลงานวิจัย สิทธิบัตร ในการกลั่นกรอง มี 2 สายงาน คือ สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ ในการพิจารณาให้รางวัลกลุ่มนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว 1.2 วิธีการเลือกพนักงานดาวเด่น (Rising Stars) ต้องเป็นที่ยอมรับ โดยพิจารณาทั้งผลงานและศักยภาพประกอบกัน หากมีผลงานแต่เพื่อนร่วมงานไม่ยอมรับก็ไม่ควรให้ควรให้กลุ่มเพื่อนร่วมงานพิจารณาด้วย 1.3 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใส่เงินให้ถูกคน ใส่คนให้ถูกงาน โดยพิจารณางบประมาณ หากมีความพร้อมก็จ่ายได้ หากปีไหนไม่มีเงินก็ไม่ต้องจ่าย มติ มอบมหาวิทยาลัยศึกษาหาวิธีการคัดเลือกพนักงานดาวเด่น (Rising Stars) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถแข่งขันในเรื่องคุณภาพทางการศึกษาได้	1. มหาวิทยาลัยเห็นควรให้พิจารณาดาวเด่น (Rising Stars) รวมไปกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (Merit) จะเหมาะสมกว่า ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการคัดเลือกพนักงานดีเด่นสายวิชาการและพนักงานดีเด่นสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ด้านงานสนับสนุนทั่วไป งานสนับสนุนวิชาการ โดยจัดรางวัลเกียรติคุณ เข็มทองคำหนัก 1 บาท เกียรติบัตร และคำประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา
2. ขออนุมัติต่อสัญญาจ้างและจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552) 2.1 การจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงาน ควรต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเด่น โดยเฉพาะทางด้านวิชาการ 2.2 มหาวิทยาลัยควรกำหนดวางแผนปฏิบัติการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในเรื่องการกำหนดภาระงาน สัดส่วนการจ้าง โดยให้สำนักวิชาพิจารณาเสนอแนวทางในเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์กลางมาตรฐานเดียวกัน	2. มหาวิทยาลัยได้เวียนแจ้งคณบดีทุกสำนักวิชา เรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการพิจารณาใช้สำหรับประกอบการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในงบประมาณ พ.ศ. 2553 ต่อไป อนึ่ง มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการประสานรวบรวมข้อมูลแนวทางการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานจากสำนักวิชาต่างๆ เพื่อกำหนดวางแผนกลางเป็นแนวปฏิบัติการจ้างผู้เกษียณฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
มติ อนุมัติการต่อสัญญาจ้างและการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในสายวิชาการ จำนวน 6 ราย และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อสังเกตต่อไป	

4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน รวม 7 ประเด็น

4.1 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากครั้งแรกของปีงบประมาณ 2551 รวม 4 ประเด็น
ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
1. โครงสร้างและนโยบายการตรวจสอบภายใน 1.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในควรสำเนาเรียนแจ้งให้อธิการบดีและผู้บริหารทราบด้วย 1.2 การพิจารณาความดีความชอบของผู้ตรวจสอบภายใน ควรดำเนินการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการติดตามฯ และอธิการบดี 1.3 ควรกำหนดให้มี KPI รายงานผลของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการวัดผลงาน 1.4 ควรกำหนดให้มีกฎบัตร (Charter) ประกาศใช้ในมหาวิทยาลัย 1.5 มหาวิทยาลัยควรว่าจ้างผู้ชำนาญการจากภายนอกมาดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงหลักของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้แก่มหาวิทยาลัยด้วย	1. มหาวิทยาลัยโดยคณะทำงานทบทวนระเบียบมทส. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ได้ปรับระเบียบมทส. ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายในแล้ว ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 มีมติอนุมัติระเบียบฯ และประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว
2. ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) ของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาสำรวจภาพลักษณ์และทิศทางของมหาวิทยาลัย	2. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวางแผน และคณะกรรมการวิจัยสถาบัน อยู่ระหว่างการวิจัยสถาบัน จะติดตามรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์กับผู้วิจัยในวันที่ 7 สิงหาคม 2551 (ล่วงหน้า 1 เดือน) เป็นลายลักษณ์อักษร
3. รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประจำปี 2550 ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนความจำเป็นของการมีคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งควรกำหนดกระบวนการติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง	3. มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส่วนสารบรรณและนิติการดำเนินการจัดทำรายการของคณะกรรมการที่มีอธิการบดีเป็นประธาน โดยระบุเลขานุการของคณะกรรมการแต่ละชุด และประมวลข้อมูลคณะกรรมการทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่เลขานุการได้แจ้งการดำเนินงานมาแล้ว โดยคณะกรรมการส่วนหนึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอีกส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ
4. "ร่าง" ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 4.1 ให้รองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ	4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ทบทวนและพิจารณาร่างระเบียบฯ เรียบร้อยแล้วตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 7/2551 วันที่ 4 กรกฎาคม 2551 และสภามหาวิทยาลัย

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
ติดตามฯ โดยให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้ช่วยเลขานุการไปก่อนจนครบวาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 2 ของคณะกรรมการติดตามฯ ตามระเบียบฯ นี้ 4.2 การมอบให้รองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการติดตามฯ มีข้อสังเกตตามข้อแรกนั้น อาจมีจุดอ่อนต่อระบบการติดตามประเมินผล 4.3 กำหนดการเริ่มใช้ระเบียบฯ ในปีงบประมาณ 2552 มติ เห็นชอบในหลักการ และให้คณะทำงานฯ ปรับร่างระเบียบฯ ตามข้อสังเกตก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป	ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 มีมติอนุมัติระเบียบฯ และประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว

4.2 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ณ ไตรมาส 3 รวม 3 ประเด็น

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
1. รายงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบริหารการเงิน บัญชีสรุสมมนาการ มหาวิทยาลัยควร ทบทวนโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยวิสาหกิจ โดยอาจใช้การจ้างผู้มีประสบการณ์สูง ด้านการบริหารมาเป็นผู้บริหารหน่วยวิสาหกิจทุกหน่วยแทนการใช้คณาจารย์ มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัย พิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต	1. โครงสร้างหน่วยวิสาหกิจเดิมรองรับภารกิจ มทส. ปัจจุบันอาจจะถูกเปลี่ยนไปเป็นการหารายได้ ซึ่งการจัดทำแผนธุรกิจนั้น จะต้องมีการทำแผนธุรกิจ ซึ่งจะเห็นถึงความคุ้มค่าของการบริหารจัดการหน่วยวิสาหกิจที่เป็นทั้ง Financial & Non Financial ซึ่งอาจจะพิจารณาพร้อมกันในการประชุมบริหารทรัพย์สินก่อนตัดสินใจ อนึ่ง อธิการบดีได้นำเรื่องนี้หารือแนวทางกับท่านนายกสภามหาวิทยาลัยด้วย วาจาแล้ว
2. รายงานการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2551 2.1 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้ทุกหน่วยงานใช้ซอฟต์แวร์ระบบการควบคุมวัสดุสำนักงาน ซึ่งพัฒนาโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2.2 มหาวิทยาลัยควรดำเนินการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสด ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ	2. ผลการดำเนินงาน 2.1 มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการในภาพรวมทั้งระบบในรูปของการบริหารการคลัง พัสด และครุภัณฑ์ โดยพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบดังกล่าวเอง ซึ่งขณะนี้ได้วางแผนเริ่มใช้ Phase แรกในระบบการบริหารการคลัง ในช่วงเดือนกันยายน 2551 (ขั้นทดลอง) เพื่อเริ่มใช้จริงในเดือนมกราคม 2552 2.2 มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมเรื่อง ข้อควรรู้และแนวปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการพัสดุ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551
3. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551) ในการประเมินครั้งต่อไป อาจทดลองจัดกลุ่มขนาดของโครงการซึ่งมีจำนวนมากตามงบประมาณ หรือระยะเวลาดำเนินการ อาจทำให้ผลการประเมินสะท้อนภาพชัดเจนขึ้น	3. มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานในปีต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2551
(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2551 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการ รับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้ง ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการ พิจารณาของกรรมการ ดังนี้

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

แก้ไขดังนี้

- วาระที่ 3.1 หน้า 5 ข้อเสนอแนะ ข้อ 2) และ ข้อ 3) ตัดคำว่า "แบบที่ 1" ออก

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต

มติ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 7/2551
วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2551
ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และ
ณ ห้องประชุมระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ ศูนย์นวัตกรรมฯ มทส. จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพันธ์ ขาญศิลา (ผู้ร่วมแถลงวาระที่ 4.1)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา โกรติ (ผู้ร่วมแถลงวาระที่ 4.1)
3. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางวันสนันท์ บุญภูมิ)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 รายงานความคืบหน้ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551)

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 พิจารณา “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551) นั้น ได้มีข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อเสนอแนะ

1. การรายงานผลเป็นร้อยละให้แก้ไขตัวเลขไม่ต้องมีจุดทศนิยม
2. แก้ไขข้อความในบทสรุปและบทที่ 3
 - 2.1) หัวข้อจากเดิม “จุดเด่น” แก้เป็น “ด้านที่พัฒนาชัดเจน” และ จากเดิม “จุดที่ควรพัฒนา” แก้เป็น “ด้านที่ควรพัฒนา”
 - 2.2) เพิ่มข้อความในด้านที่ควรพัฒนา ดังนี้ “3) มหาวิทยาลัยควรสร้างความรู้สึกรับผิดชอบ (Accountability) ในการทำงานให้มากขึ้น”

2.3) แก้ไขและเพิ่มข้อความในข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามฯ ดังนี้
เดิม

- "2) การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีหรือการปรับตัวชี้วัดระหว่างปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพิ่มกระบวนการการทำความเข้าใจกับหน่วยงาน ให้มีความสำคัญต่อการรายงานผล และการปรับแผน/ตัวชี้วัดต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลต่อไป
- 3) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะที่หน่วยงานให้ไว้ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไป"

แก้เป็น

- "2) การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีหรือการปรับตัวชี้วัดระหว่างปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพิ่มกระบวนการการทำความเข้าใจกับหน่วยงาน ให้มีความสำคัญต่อการรายงานผล และการปรับแผน/ตัวชี้วัดหน่วยงานต้องดำเนินการตามขั้นตอนและได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลต่อไป
- 3) มหาวิทยาลัยควรนำปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะที่หน่วยงานให้ไว้ไปพิจารณา เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป"

มติ เห็นชอบและมอบให้ฝ่ายเลขานุการปรับรายงานตามข้อเสนอแนะ

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับรายงานตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 โดยนายกสภามหาวิทยาลัยให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 3/2551 ในวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2551

อนึ่ง เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมผลจากการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2551 โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีประเด็นอภิปรายข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ประเด็นอภิปราย

- 1) ผลการประเมินกลุ่มงานประจำ แสดงถึงประสิทธิภาพที่ด้อยลงมาก ในบางครั้งส่งผลให้งานติดขัด จึงควรสื่อให้บุคลากรทราบว่ามหาวิทยาลัยพร้อมจัดสวัสดิการเพิ่มให้ โดยคาดหวังประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น
- 2) ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มี 2 ประเด็นหลัก คือ
 - 2.1) ประเมินด้าน Performance โดยประเมินตามแผนกลยุทธ์ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เพื่อดูว่าดำเนินงานได้ตามแผน (เป้าหมาย) หรือไม่ หากไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนสาเหตุมาจากอะไร เพื่อจะได้ให้ข้อเสนอแนะหรือเตือนหรือตั้งข้อสังเกต
 - 2.2) ประเมินด้าน Management เพื่อเสนอให้มีการปรับปรุงและพัฒนา

ข้อเสนอแนะ

- 1) ประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูล ยังทำให้ขาดข้อมูลสำคัญที่ไม่ปรากฏในรายงาน เช่น รายงานวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
- 2) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามแผนงานของบางหน่วยงาน ควรมีการตรวจสอบในรายละเอียดก่อนรายงานด้วย
- 3) มหาวิทยาลัยมีผลงานหลากหลายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ผลงานเกี่ยวกับ Software เป็นต้น ควรมีการรายงานผลงานดังกล่าวด้วย

- 4) มหาวิทยาลัยไม่ควรกังวลกับจำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรมากนัก แต่ควรให้ความสำคัญกับผลงานที่จดแล้วมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรด้วย
- 5) การมีฐานข้อมูลแบบ real time จะช่วยให้ผลการประเมินมีความแม่นยำตรงมากที่สุด จึงควรพัฒนาฐานข้อมูลรองรับการประเมินทั้งภายในและภายนอก

มติ อนุมัติ โดยให้มหาวิทยาลัยพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมินทั้งภายใน และภายนอก และรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ยังต้องรอการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากอธิการบดีเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมข้อมูลสรุปได้ดังนี้

ประเด็น/เรื่อง	การดำเนินงาน
1. การดำเนินการของคณะกรรมการที่มีอธิการบดีเป็นประธาน	มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส่วนสารบรรณและนิติการดำเนินการดังนี้ 1) จัดทำรายการของคณะกรรมการที่มีอธิการบดีเป็นประธาน โดยระบุเลขานุการของคณะกรรมการแต่ละชุด 2) ประมวลข้อมูลคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ไม่มีการประชุม
2. การติดตาม เร่งรัดการสร้างที่จอดรถอาคารวิชาการ	เนื่องจากการสร้างที่จอดรถอาคารวิชาการยังขาดความก้าวหน้าในการก่อสร้างเท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้ส่วนอาคารสถานที่ติดตาม เร่งรัดการสร้างที่จอดรถอาคารวิชาการ เพื่อความสะดวกแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อ
3. การรับทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศาสตราจารย์ ดร.บุญกิจ ลิ้มปีจันทร์ ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม เรื่อง "การศึกษาโครงสร้างการเรียงตัวของอะตอมในสารกลุ่ม II-VI ระหว่างการเปลี่ยนเฟส" งบประมาณ 1,694,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) ซึ่งอธิการบดีได้ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2551
4. การรับทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อจัดทำโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง "การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในโรงฆ่าสุกร การขนส่งจากโรงฆ่าไปยังจุดจำหน่าย และแหล่งจำหน่ายเนื้อสุกรในเขตจังหวัดนครราชสีมาและอุบลราชธานี" ในวงเงิน 400,000 บาท จากสถาบันคลังสมองของชาติ ซึ่งอธิการบดีได้ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551
5. การรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร โครงการพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในเชิงธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด ได้รับงบประมาณโครงการวิจัย "การพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

ประเด็น/เรื่อง	การดำเนินงาน
	ในเชิงธุรกิจ” เพิ่มเติมจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จำนวน 200,000 บาท ซึ่งอธิการบดีได้ลงนามในสัญญาสนับสนุนอุดหนุนโครงการวิจัยฯ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) แล้ว เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2551
6. การศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยอาจารย์ ดร.พิรศักดิ์ สิริโยธิน ได้นำเจ้าหน้าที่ของสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นอกจากการศึกษาดูงานแล้ว มทส. ได้ประสานเรื่องการรับอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 2 คน เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ มทส. ซึ่งคาดว่าจะมาศึกษาในภาค 2/2551 พร้อมกับนักศึกษาปริญญาเอกคนอื่นๆ

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2551

เลขานุการ รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 6/2551 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2551 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 2 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 3 ท่าน

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ขอความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551

เลขานุการคณะทำงานทบทวนระเบียบฯ ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ซึ่งได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และมติ ดังนี้

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- 1) ให้รองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่เลขานุการ โดยมีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
- 2) ให้อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของหน่วยตรวจสอบภายใน แต่การพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในนั้น ควรพิจารณาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการติดตามฯ และอธิการบดี

- 3) ตามข้อห่วงใยว่า หากหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นกับอธิการบดี จะไม่อิสระพอและไม่สามารถตรวจสอบอธิการบดีได้นั้น ในร่างระเบียบฯ หมวด 7 ข้อ 22 (2) รองรับอยู่แล้ว และควรแจ้งให้อธิการบดีทราบก่อนและหลังการตรวจสอบ
- 4) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ควรคงความสัมพันธ์กับหน่วยตรวจสอบภายใน ในลักษณะที่ใช้ผลการตรวจสอบ และให้ใช้รายงานผลการประเมินมหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง แทนการประเมินตนเอง

มติ ให้เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ประสานกับประธานคณะทำงานทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ทบทวนระเบียบฯ โดยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงร่างระเบียบฯ เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานอีกครั้ง

คณะทำงานฯ ได้หารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างระเบียบฯ ให้เป็นไปตามข้อสังเกตข้างต้น โดยได้เปรียบเทียบระหว่างร่างระเบียบฯ ฉบับนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 กับร่างระเบียบฯ ฉบับที่คณะทำงานฯ ได้ปรับปรุงแล้ว ดังปรากฏในตารางประกอบวาระ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการติดตามฯ สามารถมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานหรือใช้ผลงานของหน่วยตรวจสอบภายในได้ตามความจำเป็น
- 2) คณะกรรมการติดตามฯ สามารถให้คำปรึกษาให้อธิการบดี ในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
- 3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ ไม่ต้องนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
- 4) รองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่เลขานุการ โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
- 5) อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยตรวจสอบภายใน
- 6) การพิจารณาความดีความชอบของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการติดตามฯ กับอธิการบดี

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณา

ข้อเสนอแนะ

- 1) หมวด 2 ข้อ 10 สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทน ให้เพิ่มเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
- 2) หมวด 3 ข้อ 12 (7) ให้ใช้ดังนี้

“(7) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับอธิการบดี ตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดให้สอดคล้องกับระบบงานและวิธีการของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนายกสภามหาวิทยาลัย”
- 3) หมวด 5 ข้อ 17 (1) ให้ใช้ดังนี้

“(1) จัดทำรายงานรายครึ่งปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง เป็นลายลักษณ์อักษร ในเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของทุกปี”

มติ เห็นชอบ มอบให้ฝ่ายเลขานุการปรับระเบียบฯ ตามข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 รายงานผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 ได้ดำเนินการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และได้ปฏิบัติตามหลักสากลเป็นแนวทางในการตรวจสอบระบบสารสนเทศขององค์กรหรือเรียกว่า COBIT โดยมีวัตถุประสงค์การตรวจสอบเพื่อเป็นการประเมินผลระบบสารสนเทศของหน่วยงานเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลหรือระดับวุฒิภาวะแล้ว จะได้อยู่ที่ระดับใด สำหรับในปี 2550 คณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนดพื้นที่การตรวจทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส่วนแผนงาน ส่วนการเจ้าหน้าที่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ประจำปี 2549 บัดนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏผลการตรวจสอบตามบทสรุปผู้บริหาร ดังเอกสารประกอบวาระ

อนึ่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพันธ์ ขำญูศิลป์) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา โกรติ ได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลด้วย จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต

1. ควรนำผลจากการตรวจสอบระบบสารสนเทศเสนออธิการบดี โดยคณะกรรมการติดตามฯ จะรับทราบรายงานผลและให้ข้อเสนอแนะเท่านั้น
2. มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายเวลาของการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สมบูรณ์ไว้หรือไม่
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ควรระบุวัตถุประสงค์ของการตรวจไว้ให้ชัดเจนด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2551 ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

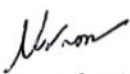
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



(นางประวีณา หอมดา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

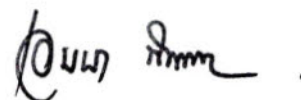
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุตาคา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศน)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ผลการพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การติดตามตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ของสภามหาวิทยาลัย (ผู้แถลง: เลขานุการ)

ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้นำเสนอเพื่อขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 โดยได้นำเสนอสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากการนำเสนอร่างระเบียบฯ นี้ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 มีดังนี้

- 1) ให้รองอธิการบดีที่ทำหน้าที่ด้านการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
- 2) คณะกรรมการติดตามฯ และอธิการบดีร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดให้สอดคล้องกับระบบงาน และวิธีการของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนายกสภามหาวิทยาลัย
- 3) คงข้อความให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการติดตามฯ ด้วยตนเอง (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที เพราะจะให้เป็นแบบฟอร์ม) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนในรอบปีถัดไป แต่ไม่ต้องนำเสนอผลต่อสภามหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีความเห็นว่า เกรงจะเป็นภาระแก่คณะกรรมการติดตามฯ
- 4) อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของหน่วยตรวจสอบภายใน

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 แล้ว โดยไม่มีข้อสังเกตใดๆ และนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามในระเบียบฯ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 เพื่อให้ระเบียบมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อทราบ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ _____

มติ _____

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 “ร่าง” แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552) และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยจะประเมินและรายงานผลการประเมินปีละ 2 ครั้ง (เมื่อสิ้นกลางปีและสิ้นปีงบประมาณ) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วย

1. แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552) ดำเนินการ 2 ส่วน ได้แก่ (1) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบครึ่งปี โดยการประเมินด้านการพัฒนาองค์กร และการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ และ (2) การประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2552 ประเมินโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ

2. กรอบการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-31 มีนาคม 2552) โดยประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสั่งเกิด/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี และ (2) การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552

ข้อสังเกต

มติ

แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

1. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครึ่งปีของปีงบประมาณ 2552

มีแนวทางดังนี้

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร มีดังนี้

1.1.1 พิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสั่งเกิด/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

1.1.2 พิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี

**1.2 การประเมินด้านการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ โดยการประเมินตัวชี้วัด
ตามแผนงานของมหาวิทยาลัยที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552**

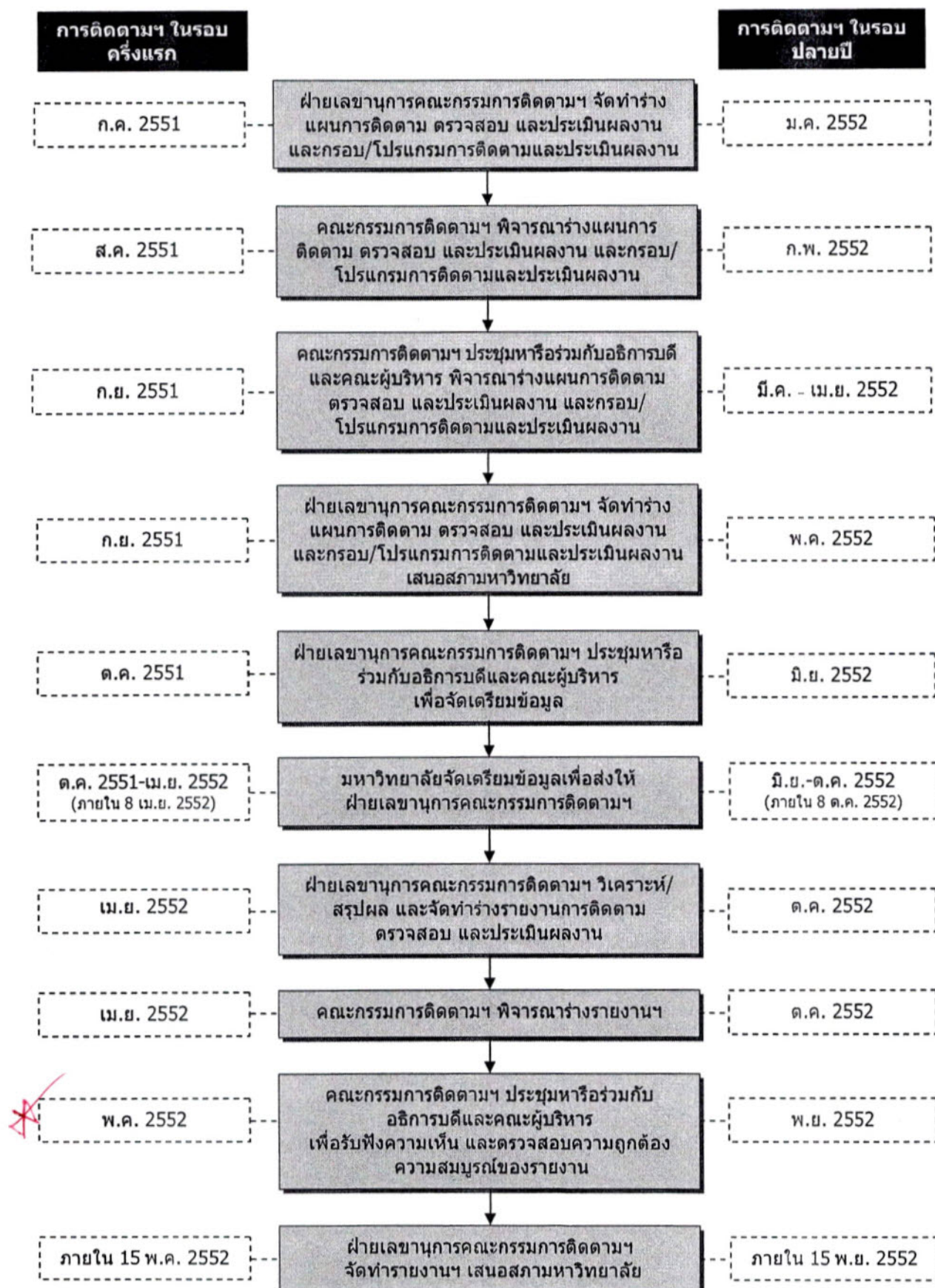
2. การประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

ประเมินโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) โดยพิจารณา
ประเมินใน 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้าน
การเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ

**กรอบการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552)**

วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัดผลงาน	โปรแกรมการติดตามและประเมินผล	ข้อมูลประกอบ	การรับฟังความคิดเห็น
1. ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ (สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน และเพื่อติดตามการดำเนินงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552	1) การปฏิบัติงานเป็นไปตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 2) การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย	1) เปรียบเทียบการปฏิบัติตามจริงในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 กับมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 2) เปรียบเทียบการปฏิบัติตามจริงในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 กับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย	1) รายงานวิธีปฏิบัติและผลการปฏิบัติตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 2) รายงานวิธีปฏิบัติและผลการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย	สัมภาษณ์และสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพันธกิจแต่ละด้าน
2. ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 โดยติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนงานที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552	ผลการดำเนินงานแต่ละแผนงานบรรลุเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละแผนงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 กับเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552	รายงานผลตามแผนปฏิบัติการแต่ละแผนงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 ตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552	สัมภาษณ์และสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน/โครงการในแต่ละแผนงาน

**ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)**



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ข้อสังเกต

— @ 8-10 = 70 น. ? ผิดว.

— 9.30-10.30

— ~~ARM~~

มติ

**กรอบการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552)**

วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัดผลงาน	โปรแกรมการติดตามและประเมินผล	ข้อมูลประกอบ	การรับฟังความคิดเห็น
1. ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ (สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน และเพื่อติดตามการดำเนินงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552	1) การปฏิบัติงานเป็นไปตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 2) การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย	1) เปรียบเทียบการปฏิบัติตามจริงในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 กับมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 2) เปรียบเทียบการปฏิบัติตามจริงในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 กับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย	1) รายงานวิธีปฏิบัติและผลการปฏิบัติตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 2) รายงานวิธีปฏิบัติและผลการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย	สัมภาษณ์และสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพันธกิจแต่ละด้าน
2. ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 โดยติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนงานที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552	ผลการดำเนินงานแต่ละแผนงานบรรลุเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละแผนงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 กับเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552	รายงานผลตามแผนปฏิบัติการแต่ละแผนงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 ตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552	สัมภาษณ์และสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน/โครงการในแต่ละแผนงาน

ตารางเปรียบเทียบระหว่าง

ร่างฯ นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 วันที่ 17 พฤษภาคม 2551 และ
ร่างฯ ฉบับปรับปรุง นำเสนอคณะก.ก.ติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 วันที่ 4 กรกฎาคม 2551

ร่างฯ นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 17 พฤษภาคม 2551		ร่างฯ ฉบับปรับปรุง นำเสนอคณะก.ก.ติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 วันที่ 4 กรกฎาคม 2551	เหตุผลของคณะทำงานฯ
1.	คำนำ โดยการจัดโครงสร้างองค์กรให้หน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสารสนเทศจะเสริมสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็งด้านการกำกับดูแลกิจการ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	คำนำเพิ่มข้อความว่า โดยการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล งาน และการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระมากขึ้นอย่างเป็น <u>ขั้นตอน</u> เพื่อสนับสนุนให้สภามหาวิทยาลัยมีเครื่องมือในการกำกับ <u>ดูแลระบบการบริหารจัดการที่ดี</u> อันจะเสริมสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็งด้านการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล <u>เพื่อ</u> เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ปรับข้อความให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
2.	ข้อ 3 -ไม่มี-	ข้อ 3 ให้ยกเลิก เพิ่ม(๕) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๔	เพื่อยุบสำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.	ข้อ 4 -ไม่มี-	ข้อ 4 ในระเบียบนี้ เพิ่มข้อความว่า "หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย" หมายถึง หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	มีการอ้างถึงหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยในระเบียบฯ จึงต้องจำกัดความไว้
4	ข้อ 6 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง มหาวิทยาลัยจึงต้องการนำการตรวจสอบภายในมาช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งเสริมสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการประเมินและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างสม่ำเสมอ	ข้อ 6 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่สำคัญยิ่ง มหาวิทยาลัยจึงต้องการจัดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานที่ดี <u>และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพมาช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งเสริมสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการประเมินและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามหลักธรรมาภิบาล</u>	ปรับข้อความให้สอดคล้องกับข้อความในคำนำ
5.	ข้อ 7 อย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการบัญชี การเงิน และหรือการตรวจสอบภายใน หนึ่งคนเป็นผู้ที่มีความเข้าใจและชำนาญในการบริหารกิจการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และอีกหนึ่งคนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบการบริหารหน่วยงานของรัฐ	ข้อ 7 <u>โดยในคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญด้านการบัญชี การเงิน หรือการตรวจสอบภายใน หนึ่งคนเป็นผู้ที่มีความรู้ หรือความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา และอีกหนึ่งคนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ หรือความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร หรือระบบงาน หรือระเบียบทางการบริหารหน่วยงานในภาครัฐ</u>	ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

ร่างฯ นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 17 พฤษภาคม 2551		ร่างฯ ฉบับปรับปรุง นำเสนอคณะกก.ติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 วันที่ 4 กรกฎาคม 2551	เหตุผลของคณะทำงานฯ
6.	ข้อ 7 วรรค 2 ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ คณะกรรมการ	ข้อ 7 วรรค 2 ให้รองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและหัวหน้าสำนักงานสภา	ตามข้อเสนอแนะของคณะกก.ติดตามฯ
7.	ข้อ 11 (2) กำหนดระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความ เสี่ยง และการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลสารสนเทศของ มหาวิทยาลัยให้รัดกุม มีประสิทธิผลตามกรอบมาตรฐานอันเป็น สากล	ข้อ 11 แก้ไข และเพิ่มข้อความ (๒) <u>สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของ มหาวิทยาลัยให้รัดกุม มีประสิทธิผลตามกรอบมาตรฐานอันเป็นสากล และให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัย และหรือ อธิการบดี</u>	เปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ จาก "กำหนด" เป็น "สอบทาน"
8.	เพิ่ม (๕)	<u>เพิ่มข้อความใน</u> (๕) ในการดำเนินการตามหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ ให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือใช้ผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูล อย่างเพียงพอ ตามความจำเป็นในการพิจารณาของคณะกรรมการ	ตามแนวคิดคือให้คณะกรรมการใช้งาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน แต่ให้ ขึ้นกับอธิการบดี
9.	ข้อ 12 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ (1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ ร่วมกับอธิการบดีกำหนดขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ เสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานต่อสภา มหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นประจักษ์	ข้อ 12 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ (๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการร่วมกับอธิการบดี <u>ปรึกษาหารือ</u> กำหนดขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ <u>คณะกรรมการ</u> เสนอ <u>แผนและผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานต่อสภา</u> มหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นประจักษ์	

	ร่างฯ นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 17 พฤษภาคม 2551	ร่างฯ ฉบับปรับปรุง นำเสนอคณะกก.ติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 วันที่ 4 กรกฎาคม 2551	เหตุผลของคณะทำงานฯ
10.	ข้อ 12 (4) ให้คำแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่อสภามหาวิทยาลัย (5) พิจารณานุมัติตัวชี้วัดผลงานรายบุคคลของ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและพนักงานในสังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นเกณฑ์วัดผลการปฏิบัติงาน (6) พิจารณาความดีความชอบประจำปีของหัวหน้า หน่วยตรวจสอบภายใน และพิจารณาสอบทานความ เหมาะสม เป็นธรรม ของการแต่งตั้ง โยกย้าย และพิจารณา สอบทานความดีความชอบของพนักงานในสังกัดหน่วย ตรวจสอบภายใน	ข้อ 12 ดัดข้อความ (4) - (6) เดิม และ เลื่อน (7) เป็น (๕) ให้ความเห็นชอบแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ แผนอัตราค่าจ้าง และแผนพัฒนาความรู้ ทักษะและ คุณลักษณะเฉพาะของพนักงานในสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างครอบคลุมทั้ง ด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติงาน การบริหาร โดยให้รวมถึง การสอบทานความเหมาะสมของระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งติดตาม ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานด้านต่างๆ เหล่านั้น	
11.	(7) กำกับดูแล แนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงาน อย่างเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน สอบทานรายงาน การตรวจสอบภายใน เพื่อให้รายงานการตรวจสอบมีคุณภาพ เป็นประโยชน์และสามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ หน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อให้มีการนำข้อเสนอแนะที่เป็น ประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้าน ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	เปลี่ยนเป็น (๖) ให้คำปรึกษาแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้า หน่วยตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี ในกรณีให้อธิการบดีร้องขอ แบบที่ 1 อธิการบดีได้เห็นชอบแนวปฏิบัติ (๗) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาความดีความชอบประจำปี ของรองอธิการบดี ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้า หน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับอธิการบดีตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดให้สอดคล้อง กับระบบงานและวิธีการของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงข้อมูลและ ข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนายกสภามหาวิทยาลัย แบบที่ 2 ประธานคณะทำงาน ได้เสนอแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ (๗) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาความดีความชอบประจำปี ของรองอธิการบดี ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้า หน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับ อธิการบดี เฉพาะสำหรับกรณีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้าน กิจการสภามหาวิทยาลัยให้ประธานกรรมการนำความเห็นร่วมของ คณะกรรมการ และอธิการบดี เสนอเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ ของนายกสภามหาวิทยาลัย	ขอหารือที่ประชุมเพื่อกำหนด แนวปฏิบัติที่เหมาะสม แบบที่ 2 ความเห็นของประธาน คณะทำงานฯ จะได้เป็นธรรม และ สัมพันธ์กับลักษณะงานที่รองอธิการฯ ปฏิบัติซึ่งไม่ใช่ serve คณะกรรมการ เท่านั้น แต่ต้อง serve ด้านการประชุม และงานอื่นที่นายกสภามอบด้วย สำหรับหัวหน้าสำนักงานสภา นั้น ท่านรอง ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการสามารถให้ข้อมูลแก่ คณะกรรมการเพื่อให้ความเป็นธรรม ในการพิจารณาความดีความชอบของ หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้อยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มเติม

ร่างฯ นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 17 พฤษภาคม 2551		ร่างฯ ฉบับปรับปรุง นำเสนอคณะกก.ติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 วันที่ 4 กรกฎาคม 2551	เหตุผลของคณะทำงานฯ
12.	(8) ให้ความเห็นชอบ แผนงาน และแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ แผนอัตราค่าจ้าง และแผนพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของพนักงานในสังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจสอบเป็นไปอย่างครอบคลุมทั้งด้านการเงินบัญชี การปฏิบัติงาน การบริหาร และระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานต่างๆ เหล่านั้น	-ตัดข้อความออก-	ปรับและย้ายข้อความไปไว้ข้อ 5 แล้ว
13.	ข้อ 13 คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการโดยตนเองเป็นประจำ ทุกปี โดยให้จัดทำ รายงานผลการประเมินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ	ข้อ 13 <u>เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในรอบปีถัดไปให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับปีที่ ผ่านมาของคณะกรรมการโดยตนเองเป็นประจำทุกปี</u>	เพื่อตรวจสอบการทำงานตามหน้าที่ว่า ครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งสามารถดำเนินการ โดยไม่ใช้เวลานาน
14.	ข้อ 14 ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ประเมินผลงานของ คณะกรรมการตามวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด	-ตัดข้อความออก-	ตามข้อเสนอแนะของ สภามหาวิทยาลัย
15.	ข้อ 16 เลขานุการคณะกรรมการและผู้ร่วมประชุมอื่นที่ไม่ใช่ ประธานหรือกรรมการไม่มีสิทธิลงมติ	ข้อ ๑๕ เลขานุการคณะกรรมการ <u>ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ</u> และผู้ ร่วมประชุมอื่นที่ไม่ใช่ประธานหรือกรรมการไม่มีสิทธิลงมติ	เพิ่มเติมให้ครบถ้วน
16.	ข้อ 18 (1) ทำรายงานปีละ 2 ครั้ง เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เป็นลายลักษณ์อักษรในเดือน พฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี (2) ทำรายงานประจำปีเพื่อสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบนี้	ข้อ ๑๗ <u>แบบที่ 1</u> (๑) <u>จัดทำรายงานรายครึ่งปี</u> เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ปีละ ๒ ครั้ง เป็นลายลักษณ์อักษรในเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายนของ ทุกปี (๒) <u>จัดทำรายงานประจำปี</u> เพื่อสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบนี้ <u>แบบที่ 2</u> (๑) <u>จัดทำรายงานรายครึ่งปี</u> เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ ๒ ครั้ง ตามกำหนดเวลาที่สอดคล้องกับกำหนดการประชุมของสภา มหาวิทยาลัย	ขอหารือที่ประชุม ในแบบที่ 2 ตามความเห็นของประธาน คณะทำงานเนื่องจากอนาคตไม่ทราบ ว่าตารางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย จะเปลี่ยนไปอย่างไร หรือไม่ จะได้ ใช้ได้นานๆ แล้วไปกำหนดในตาราง การปฏิบัติงานของคณะกรรมการเอาเอง จะคล่องตัวกว่า

ร่างฯ นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 17 พฤษภาคม 2551		ร่างฯ ฉบับปรับปรุง นำเสนอคณะกก.ติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 วันที่ 4 กรกฎาคม 2551	เหตุผลของคณะทำงานฯ
	(3) ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน อาจทำรายงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยนอกเหนือจากที่กำหนดใน (1) และ (2) ก็ได้	(๓) ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน อาจทำรายงานเป็นกรณีพิเศษเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยนอกเหนือจากที่กำหนดใน (๑) และ (๒) ก็ได้	
17.	ข้อ 19 ให้นำหน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการตรวจสอบกิจการภายในทั้งปวงของมหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุมถึงการประเมินระบบการกำกับดูแลกิจการระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากลในเรื่องนั้น ๆ ด้วย	ข้อ ๑๘ ให้นำหน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการ <u>สอบทาน และตรวจสอบกิจการภายใน</u> ทั้งปวงของมหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุมถึงการสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากลในเรื่องนั้นๆ ด้วย	
18.	ข้อ 20 เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุดุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของหน่วยตรวจสอบภายใน ในการนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อให้การตัดสินใจสั่งการต่อข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการได้ผลทันเวลา ให้คณะกรรมการส่งรายงานผลการตรวจสอบให้อธิการบดีเป็นผู้มีหน้าที่พิจารณาและสั่งการ ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่าการสั่งการตามข้อเสนอแนะอาจไม่เป็นผลดี ให้อธิบายชี้แจงเหตุผลให้คณะกรรมการทราบเพื่อวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นแตกต่างให้เสนอข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงเหตุผลของอธิการบดีให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาและสั่งการ	ข้อ ๑๙ เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุดุประสงค์ สามารถเป็นเครื่องมือที่เป็น <u>ประโยชน์ต่อการบริหาร</u> เพื่อมหาวิทยาลัย มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ให้อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้การตัดสินใจสั่งการต่อข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในได้ผลทันเวลาให้คณะกรรมการส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในเรื่องที่มีความสำคัญหรือความจำเป็นเร่งด่วนสูง ให้อธิการบดีพิจารณาและสั่งการ <u>โดยเร็ว</u> ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่าการสั่งการตามข้อเสนอแนะอาจไม่เป็นผลดี ให้อธิบายชี้แจงเหตุผลให้คณะกรรมการทราบเพื่อวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นแตกต่างให้เสนอข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ พร้อมด้วยคำชี้แจงเหตุผลของอธิการบดีให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา	

ร่างฯ นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 17 พฤษภาคม 2551	ร่างฯ ฉบับปรับปรุง นำเสนอคณะกก.ติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 วันที่ 4 กรกฎาคม 2551	เหตุผลของคณะทำงานฯ
19. ข้อ 21 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในคนหนึ่ง ให้มีฐานะไม่ต่ำกว่าหัวหน้าส่วน และขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ รับผิดชอบตรวจสอบหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ	ข้อ ๒๐ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในคนหนึ่ง ให้มีฐานะไม่ต่ำกว่าหัวหน้าส่วน เพื่อรับผิดชอบการตรวจสอบหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทั้งนี้โดยคำนึงถึงค่ารักษาแนะนำของคณะกรรมการตามข้อ ๑๒(๖)	
20. ข้อ 22 (2) เสนอขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน โดยแบ่งการวางแผนเป็น 2 ระดับ คือ แผนเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นแผนระยะยาว และแผนประจำปี โดยให้หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำแผนทั้งสองลักษณะให้สัมพันธ์กับระดับความเสี่ยง นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี และให้แจ้งแผนที่ได้รับอนุมัติแล้วให้อธิการบดีทราบก่อนเริ่มการตรวจสอบ ยกเว้นบางกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ตรวจสอบโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ขอบเขตการตรวจสอบกิจการภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในที่จัดทำขึ้นต้องครอบคลุมงานด้านการปฏิบัติการของทุกหน่วยงาน	(๑) จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน โดยแบ่งการวางแผนออกเป็น ๒ ระดับ คือ แผนเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นแผนระยะยาว และแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยให้หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำแผนให้สัมพันธ์กับผลการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรของมหาวิทยาลัย แล้วนำเสนอแผนขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการภายในเดือนกันยายนของทุกปี แล้วให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้วนั้นให้อธิการบดีทราบก่อนเริ่มการตรวจสอบตามแผนนั้น ทั้งนี้ยกเว้นเฉพาะกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการตรวจสอบบางเรื่องโดยไม่แจ้งให้ผู้ใดทราบล่วงหน้าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมากกว่า ขอบเขตการตรวจสอบกิจการภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในที่จัดทำขึ้นต้องครอบคลุมงานด้านการปฏิบัติการของทุกหน่วยงาน ในกรณีที่มีเรื่องซึ่งต้องตรวจสอบเป็นการเฉพาะหรือเร่งด่วน ให้หน่วยตรวจสอบภายในเสนอแผนเพิ่มเติมให้คณะกรรมการและอธิการบดีพิจารณา	
21. (1) สอบทานความถูกต้องและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน การเลือกใช้นโยบายการบัญชี การบันทึกบัญชี การสรุปประมวลผล เพื่อจัดทำรายงานทางบัญชีว่าได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งสอบทานรายงานทางการเงินของหน่วยงานให้มีความถูกต้องตามที่ควรเชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	(๒) ด้านการบัญชี สอบทานความถูกต้องและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในทางการบัญชี การเลือกใช้นโยบายการบัญชี การบันทึกบัญชี การสรุปประมวลผล เพื่อจัดทำรายงานทางบัญชีว่าได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปรวมทั้งสอบทานรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย และ ของหน่วยงานให้มีความถูกต้องตามที่ควรเชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	

ร่างฯ นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 17 พฤษภาคม 2551		ร่างฯ ฉบับปรับปรุง นำเสนอคณะก.ค.ติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 วันที่ 4 กรกฎาคม 2551	เหตุผลของคณะทำงานฯ
22.	(3) ตรวจสอบการปฏิบัติงานทางการเงินว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หลักฐานและเอกสารทางการเงินมีความถูกต้องและสมบูรณ์หรือไม่ เพียงใด	(๓) <u>ด้านการเงิน</u> สอบทานความถูกต้องเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในทางการเงิน ตรวจสอบการปฏิบัติงานทางการเงินว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หลักฐานและเอกสารประกอบการรับจ่ายทางการเงินมีความถูกต้องและสมบูรณ์หรือไม่ เพียงใด	
23.	(4) ตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรัดกุม โปร่งใส เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย	(๔) <u>ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</u> ตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และสอบทานระบบงานด้านนี้ให้มีความรัดกุม โปร่งใส มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย	
24.	(5) ตรวจสอบการบริหารและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยว่าบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่กำหนดในกฎหมายจัดตั้ง และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปโดยประหยัดหรือไม่ เพียงใด	(๕) <u>ด้านการบริหารจัดการ</u> ตรวจสอบด้านการบริหารและกระบวนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยว่าเป็นไปเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่กำหนดในกฎหมายจัดตั้ง และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลคุ้มค่า และเป็นไปโดยประหยัด หรือไม่ เพียงใด	
25.	(6) ตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ เพื่อทราบว่า มหาวิทยาลัยมีระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม และการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปโดยประหยัดหรือไม่ เพียงใด	(๖) <u>ด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ</u> สอบทานระบบงาน และตรวจสอบเพื่อทราบว่า มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศที่เหมาะสม มีระบบคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบงานที่กำหนดอย่างได้ผลมีประสิทธิภาพ และเป็นไปโดยประหยัดหรือไม่เพียงใด	
26.	(7) ศึกษาหนังสือที่ผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยมีถึงผู้บริหาร แจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขจุดอ่อน รายการผิดปกติ หรือข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญที่พบจากการสอบบัญชี พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการหรืออธิการบดีตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยอาจสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สอบบัญชีก่อนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในความแห่งหนังสือดังกล่าว พร้อมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ได้รับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี	(๗) ศึกษาหนังสือที่ผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยมีถึงผู้บริหาร เพื่อแจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขจุดอ่อน รายการผิดปกติ หรือข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญที่พบจากการสอบบัญชี พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการหรืออธิการบดี โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในอาจสอบถาม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สอบบัญชีเพื่อประโยชน์แก่การทำความเข้าใจ อย่างถูกต้องของนัย แห่งหนังสือดังกล่าว พร้อมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้บริหารได้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติ	

ร่างฯ นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 17 พฤษภาคม 2551		ร่างฯ ฉบับปรับปรุง นำเสนอคณะกก.ติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 วันที่ 4 กรกฎาคม 2551	เหตุผลของคณะทำงานฯ
27.	(8) สอบทานกรณีที่มีอาจมีการขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร พนักงาน และรวมถึงคู่ค้า คู่สัญญาของมหาวิทยาลัย	(๘) สอบทานกรณีที่มีอาจมีการขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ ผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ อันได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร พนักงาน และรวมถึงคู่ค้า คู่สัญญาของมหาวิทยาลัย	
28.	(10) รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตามวิธีการและกำหนดเวลาที่คณะกรรมการกำหนด	(๑๐) รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตามวิธีการและกำหนดเวลาที่คณะกรรมการกำหนด นอกเหนือจากระบบการรายงานปกติต่ออธิการบดีในฐานะผู้บังคับบัญชา	
29.	ข้อ 23 การอื่นใดที่มีได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจวินิจฉัย และใช้ดุลยพินิจในการนำแนวปฏิบัติทางวิชาชีพการตรวจสอบภายในอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปมาประยุกต์ใช้	ข้อ ๒๒ การอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย แต่มีได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย และใช้ดุลยพินิจโดยการนำแนวปฏิบัติทางวิชาชีพการตรวจสอบภายในอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปมาประยุกต์ใช้ เพื่อสามารถให้ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย และหรือผู้บริหารอย่างเหมาะสม	
30.	บทเฉพาะกาล ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 710/2546 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในตามระเบียบนี้	บทเฉพาะกาล ให้หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามคำสั่งที่ ๙๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในตามระเบียบนี้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในตามข้อ ๒๐	คำสั่งที่ ๙๓/๒๕๔๙ เป็นปัจจุบันมากกว่า
31.	บทเฉพาะกาล ให้ความตามข้อ 12 (4) ข้อ 12 (6) และข้อ 20 ของระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป ให้ความตามข้อ 7 บรรดาสอง ให้มีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่คณะกรรมการคณะแรกที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบนี้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ โดยให้รองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่เลขานุการ และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการไปพลางก่อน จนถึงวันที่คณะกรรมการคณะแรกที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบนี้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ	ตัดข้อความเฉพาะนี้ออกทั้งหมด	ระบุชัดเจนแล้วในข้อ 7