

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 6/2552

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่การประชุม (นางวนัสนันท์ บุญภูมิ)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ความก้าวหน้าในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงไว้ 3 ประการ ในปีงบประมาณ 2552 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงาน ณ มิถุนายน 2552 ดังนี้

เป้าหมายการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน
1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารความเสี่ยง	มีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาอนุมัติกระบวนการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 ปรากฏตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการใช้ระบบบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อการดำเนินงานทั่วทั้งมหาวิทยาลัย	มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน	มหาวิทยาลัยได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และได้แจกจ่ายคู่มือฯ ให้หน่วยงานถือปฏิบัติด้วยแล้ว
3. เพื่อให้บุคคลากรทุกระดับ ในมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจกระบวนการ และสามารถจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน เพิ่มเติมจากกระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิม	ร้อยละ 80	มหาวิทยาลัยได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เพื่อฝึกภาคปฏิบัติ ในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงตามภารกิจ แต่ละด้านของมหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณนนทพล นิมสมบุญ ซึ่งกรุณาให้ข้อเสนอแนะโดยละเอียดในการยกร่างคู่มือ และขณะนั้นมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน และคาดว่าจะภายในเดือนกันยายน 2552 จะสามารถจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2553 ได้แล้วเสร็จ

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552) ของสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552) ให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีมติและข้อสังเกตดังนี้

ข้อสังเกต

- 1) มหาวิทยาลัยควรเร่งติดตามและดำเนินการงาน/โครงการที่ได้ผลงานน้อยกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย และติดตามโครงการที่ดำเนินการบรรลุเป้าหมายแล้ว ให้มีการพัฒนาต่อไป
- 2) การให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก จะเป็นประโยชน์มากต่อมหาวิทยาลัย
- 3) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะในรายงานบางประเด็นควรได้รับการกลั่นกรองจากผู้บริหารระดับสูง

มติ อนุมัติรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552) ตามเสนอ และให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตจากที่ประชุม และข้อเสนอแนะจากรายงานเพื่อดำเนินการต่อไป

อนึ่ง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยทราบในที่ประชุม ประสานงานบริหารครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 ผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) โดยการใช้การประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) ของสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552) โดยการใช้การประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีมติและข้อสังเกตดังนี้



ข้อสังเกต

- 1) ตัวชี้วัดที่ 2.6 ตัวชี้วัดย่อยที่ 1) อาจไม่สะท้อนความสุข มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา
นำรูปแบบ Time engagement survey ซึ่งดำเนินการก่อนและหลังปีที่ผ่านมาใช้
- 2) ตัวชี้วัดที่ 2.6 ตัวชี้วัดย่อย 2) อาจมีปัญหาในการประเมิน ในกรณีที่ผลการประเมิน
แต่ละสายตามเกณฑ์ได้คะแนนไม่เท่ากัน

มติ อนุมัติโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552) โดยการประยุกต์ใช้
การประเมินแบบสมดุล 4 มิติตามเสนอ โดยให้บททวนตัวชี้วัดที่ 2.6 ตัวชี้วัดย่อย 2)
ให้สามารถประเมินได้

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินการตามข้อสังเกตดังนี้

- 1) รับข้อสังเกต 1) ไปประสานผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการประเมินปีต่อไป
- 2) ได้แบ่งน้ำหนักการประเมินตัวชี้วัด 2.6 ตัวชี้วัดย่อย 2) ของแต่ละสายเท่ากันคือ 0.5
และเป็นอิสระต่อกัน

อนึ่ง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยทราบในที่ประชุม
ประสานงานบริหาร ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 และได้ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารเมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อจัดทำข้อมูลต่อไป

เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่า จะจัดให้มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลให้กับหน่วยงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2552

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

คณะกรรมการติดตามฯ เห็นด้วยกับการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ที่จะ
สร้างความเข้าใจในวงกว้างขึ้นให้แก่บุคลากร เพื่อในที่สุดมีทัศนคติที่ดีต่อการประเมิน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ไตรมาสที่ 3

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ประกอบกับสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2552 ได้มีมติในวาระการสรรหาอธิการบดี ดังนี้ "... มอบ
คณะกรรมการติดตามฯ ติดตามการดำเนินงานของอธิการบดีให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทาง
การบริหารที่น่าเสนอ..." ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลและได้สังเคราะห์ในเบื้องต้นสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ	ผลการติดตามประเด็น มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ 2551			ผลการติดตามประเด็น มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในรอบครึ่งแรกของ ปีงบประมาณ 2552			ผลการติดตามประเด็นใหม่ มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2552			รวม		
	รวม	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ บางส่วน	รวม	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ บางส่วน	รวม	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ บางส่วน	รวม	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ บางส่วน
1. สภามหาวิทยาลัยฯ	6	2 (33%)	4 (67%)	21	18 (86%)	3 (14%)	6	3 (50%)	3 (50%)	33	23 (70%)	10 (30%)
2. การเงินและทรัพย์สิน	3	1 (33%)	2 (67%)	10	7 (70%)	3 (30%)	9	7 (78%)	2 (22%)	22	15 (68%)	7 (32%)
3. บริหารงานบุคคล	2	2 (100%)	-	5	4 (80%)	1 (20%)	-	-	-	7	6 (86%)	1 (14%)
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน	2	2 (100%)	-	9	8 (89%)	1 (11%)	5	1 (20%)	4 (80%)	16	11 (69%)	5 (31%)
รวม	13	7 (54%)	6 (46%)	45	37 (82%)	8 (18%)	20	11 (55%)	9 (45%)	78	55 (71%)	23 (29%)

10เมก หัก

รายละเอียดผลการดำเนินงานจากการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรใช้บทเรียนจากประสบการณ์และปัญหาการพัฒนาระบบ MIS โดย
ควรหมั่นดูแลตรวจสอบการเชื่อมโยงเพื่อให้สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพได้สูงสุด และให้
ความสำคัญกับความปลอดภัยของฐานข้อมูลทุกฐาน
- 2) มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจพิจารณาให้มีระบบ
การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่
5/2551 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551 ได้มีมติอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2552
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ได้มีมติอนุมัติโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีประจำปีงบประมาณ 2552 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ นั้น ฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินการดังนี้

1. ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยทราบเรื่องผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 และโปรแกรมการติดตามและ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบ
สมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) ในที่ประชุมประสานงานบริหารเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 และ
ประชาสัมพันธ์ใน Website ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (<http://www.sut.ac.th/ouc/>)

2. ได้มีการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดเตรียมข้อมูลประจำปี
งบประมาณ 2552 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 และได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานในการให้ข้อมูลพร้อมคู่มือการจัดเตรียมข้อมูล โดยให้ส่งข้อมูลกลับฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามฯ ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2552

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.6 สรุปรายงานการศึกษาดูงานการบริหารความเสี่ยงที่ประเทศออสเตรเลีย

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงาน ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 ให้มหาวิทยาลัยควรศึกษาดูงานในสถาบันในประเทศ
เอเชียด้วยกันเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงนั้น มหาวิทยาลัยได้จัดคณะผู้เกี่ยวข้องนำโดยท่านอธิการบดี และ
ประกอบด้วยกรรมการติดตามฯ 1 ท่าน (คุณนนทพล นิยมสมบุญ) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เดินทางไปศึกษาดูงานดังกล่าวใน
มหาวิทยาลัย 3 แห่ง ในประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2552 ดังนี้



1. University of Western Sydney
2. University of Canberra
3. Australian National University

สรุปการศึกษาดูงานตามสรุปรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

อนึ่ง จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับเอกสารและได้สร้างเครือข่ายกับทั้ง 3 มหาวิทยาลัย เพื่อที่จะสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำที่จะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552 และครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2552

เลขานุการรายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552 และรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2552 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2552 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 4 ท่าน
 - รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ท่าน
- จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงานอีกครั้ง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2552 และครั้งที่ 5/2552 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2552

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานว่า ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552 ของหน่วยตรวจสอบภายใน (นคท.) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2552 ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านการดำเนินงาน และด้านการเงินบัญชีของมหาวิทยาลัย และหน่วยวิสาทกิจ นคท.จึงขอสรุปผลการตรวจสอบที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินสำรองจ่าย ของหน่วยงานระดับศูนย์และสำนักวิชาการรวม 11 หน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานมีลักษณะการรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันแตกต่างกัน กล่าวคือบางแห่งรายงานเป็นสลิปดาห์ บางแห่งรายงานเป็นรายเดือน บางแห่งไม่จัดทำรายงาน นคท.ได้ทำหนังสือแจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและมีข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยตามหนังสือที่ ศธ5603(1)/66 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2552

ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ มหาวิทยาลัย โดยส่วนการเงินและบัญชีกำลังพัฒนาระบบ MIS การบริหารการคลังทุกระบบรวมทั้งเงินสำรองจ่ายที่จะใช้ร่วมกันและเหมือนกันทุกหน่วยงาน จึงเห็นว่าน่าจะปรับใช้พร้อมกัน

2. การตรวจสอบด้านการเงินบัญชี

สรุสมมนาการ มีรายการปรับปรุงบัญชี 4 รายการ และมีข้อสังเกต



- เรื่อง ลูกหนี้การค้าค้างนาน จากการตรวจสอบสิ้นสุด เพียง 28 ก.พ.52 พบยอดลูกหนี้การค้าค้างนาน จำนวน 15 ราย เป็นเงิน 80,843 บาท จึงได้มีข้อเสนอแนะให้สรสัมมนาการควรเร่งรัดติดตามลูกหนี้ เพื่อให้ชำระหนี้โดยเร็ว

ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ

- เรื่อง รายละเอียดลูกหนี้การค้า ในรายงาน City Ledger และ AR Ledger มียอดคงเหลือ ติดลบ 15 ราย และยอดคงเหลือไม่ตรงตามยอดทางบัญชี 5 ราย จึงได้มีข้อเสนอแนะให้สรสัมมนาการควรเร่งดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของลูกหนี้การค้าในระบบ HIS ทั้งรายงาน City Ledger และ AR Ledger ให้มีความถูกต้องก่อนการเข้าตรวจสอบงบการเงินของ สดง.

ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ

3. การตรวจสอบด้านการดำเนินงานของศูนย์ สำนักวิชา และส่วน นตภ.จึงขอสรุปผลการตรวจสอบที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง คลังสารเคมี ขั้วนางสารเคมีเริ่มเสื่อมสภาพ (โครงเหล็กและพื้นชั้นวางไม้อัดสีกกรอน) วัสดุที่ใช้ทำชั้นวางไม้ทนต่อความเป็นกรดต่างของสารเคมี นตภ. มีข้อเสนอแนะ ควรคัดเลือกสารเคมีที่จะนำขึ้นชั้นวางให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงชั้นวางสารเคมีให้มีความเหมาะสมกับสารเคมี

ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ จะดำเนินการจัดหาชั้นวางสารเคมีที่มีความเหมาะสม แข็งแรงทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีทดแทนของเดิม

ส่วนพัสดุ

เรื่อง โปรแกรมคลังพัสดุ รายงานพัสดคงเหลือในโปรแกรม มียอดคงเหลือบางรายการที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงและรายงานใบเบิกพัสดชนิดเดียวกัน ในกรณีที่ตัดยอดต้นทุนพัสด มากกว่า 1 ครั้ง จะแสดงยอดเพียงรายการเดียว ทำให้ยอดค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง นตภ.มีข้อเสนอแนะ ส่วนพัสดควรดำเนินการหาสาเหตุที่รายงานพัสดคงเหลือและรายงานใบเบิกพัสดในโปรแกรมให้ตรงตามความเป็นจริง ลดการทำงานซ้ำซ้อน

ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ ส่วนพัสดุได้ขอความอนุเคราะห์จากศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้โปรแกรมคลังพัสดุของศูนย์คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์ด้านข้อมูลและต้องใช้เวลาในการทดสอบโปรแกรมเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของ ส่วนพัสดุ และมั่นใจว่าโปรแกรมจะไม่มีปัญหาก่อนที่จะไปปฏิบัติงานจริง ซึ่งคาดว่าโปรแกรมจะปฏิบัติงานได้จริงในปีงบประมาณ 2553

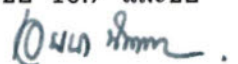
ส่วนกิจการนักศึกษา

เรื่อง เอกสารการกู้เงินทุน กรอ. เอกสารการกู้เงินของนักศึกษาทุน กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ของปีการศึกษา 2549 ที่ต้องส่งให้ กรอ. ยังไม่ครบถ้วน จึงมีข้อเสนอแนะ งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ควรเร่งดำเนินการติดตามเอกสารการกู้เงินของนักศึกษาทุน กรอ.

ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ ด้วยงานทุนการศึกษาได้แจ้งให้กองทุนฯ ประสานงานกับหัวหน้างานทุนฯ โดยตรง ก็ไม่ได้รับการตอบรับกลับ จึงขาดความต่อเนื่อง กับการสานต่อข้อมูลที่ถูกต้องของกองทุนฯ กับงานทุนฯ ทั้งนี้งานทุนฯ ได้ติดตามข้อมูลจากนักศึกษาโดยลำดับ ยังมีนักศึกษาไม่ส่งข้อมูล ณ เวลานี้ทั้งสิ้น 22 คน

ส่วนอาคารสถานที่

เรื่อง การซ่อมบำรุงรถยนต์ตามสัญญาเช่ารถยนต์ การซ่อมบำรุงรถยนต์ตามสัญญาเช่ารถยนต์บางคันไม่ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงตามที่กำหนด เนื่องจากในช่วงดังกล่าวมีการขอใช้รถมาก ไม่สามารถนำรถไปซ่อมบำรุงได้ และไม่มีการจัดเก็บหลักฐานการซ่อมบำรุงไว้ จึงมีข้อเสนอแนะ ให้ส่วนอาคารสถานที่ควรกำชับผู้ให้เช่าดำเนินการตามสัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 53/2551 ข้อที่ 10.4 ข้อ 10.7 และข้อ 10.8 เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับและผู้โดยสาร



ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ คณะกรรมการตรวจการเข้าฯ ได้แจ้งทางบริษัท (ผู้ให้เช่า) และกำชับให้ปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ซึ่งขณะนี้การดำเนินการรัดกุมและดีขึ้น ทั้งนี้ทางงานยานพาหนะ ส่วนอาคารสถานที่จะกำกับดูแลให้มากขึ้นตามข้อสังเกต

ส่วนการเจ้าหน้าที่

เรื่อง การควบคุมระดับสิทธิการดูแลรักษาฐานข้อมูลการกรอกรายงานฯ โครงการพัฒนาระบบการกรอกรายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการ ปัจจุบันสิทธิการดูแลระบบของ Admin ยังเป็นสิทธิของผู้พัฒนาระบบอยู่ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ (สจ.) ควรเป็นเจ้าของสิทธิ์ Admin ในฐานะเป็นเจ้าของฐานข้อมูลจึงเห็นควรว่า สจ.ควรประสานการขอรหัส Admin จาก MIS เพื่อจักได้ดูแลระบบฐานข้อมูลต่อไป

ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ เนื่องจากระบบการประเมินผลและระบบเงินเดือนเป็นข้อมูลลับ จึงเห็นควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์จำนวน 1 คน ของส่วนการเจ้าหน้าที่ เป็น Admin ปฏิบัติหน้าที่ประจำเพื่อประสานกับเจ้าหน้าที่ MIS เพื่อขอถ่ายโอนงานต่อไป (เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะจะได้ดำเนินการต่อไป)

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการรายงานว่า ตามแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2552 กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 7/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2552 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 7/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. - กทม.

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 7/2552 ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และพบปะหารือร่วมกับคณะของผู้ตรวจจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในวันดังกล่าวด้วย โดยเป็นการประชุมระบบการสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.



(นางประวีณา หอมดา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม