



การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 8/2554

วันพุธที่ 14 กันยายน 2554 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมพจนสาร (ห้องใหญ่) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.

อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ครั้งที่ 8/2554

วันพุธที่ 14 กันยายน 2554 เวลา 09.30 น.

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

วาระที่ 1.2 รายงานผลความก้าวหน้าระบบการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน
ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2555

(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

วาระที่ 4.3 รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 9/2554

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554 และประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2554 โดยสรุปผลการประชุมมีดังนี้

1. การประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554 เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2554 ผลการประชุมมีดังนี้

1.1 อธิการบดีได้กำชับให้ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญต่อระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และแม่นยำตรง

1.2 ที่ประชุมให้ปรับรายละเอียดคู่มือการดำเนินงานระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2554 ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

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

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ

วาระที่ 1.2 รายงานความก้าวหน้าระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 มีข้อเสนอแนะให้มีการติดตามพัฒนาการด้านการประเมินและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยว่าปรับเปลี่ยนหรือคืบหน้าไปในทิศทางใด การปรับเปลี่ยนส่งผลดีเพียงใด และได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในเรื่องนี้นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ขอรายงานว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ซึ่งสรุปสาระจากการประชุมได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2554 เกี่ยวกับการให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยด้วยเหตุผล 3 ข้อ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เห็นชอบให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานกลั่นกรองรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

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

3. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานผลการติดตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะทำงานกลั่นกรองให้เสนอผลการวิเคราะห์เป็นความเสี่ยง โดยรายละเอียดเป็นวาระการประชุมเสนอคณะกรรมการติดตามในครั้งนี้นี้ด้วยแล้ว

4. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานผลการติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะทำงานกลั่นกรองฯ แล้วเช่นเดียวกัน ซึ่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในได้เสนอรายละเอียดเป็นวาระในการประชุมของคณะกรรมการติดตามฯ ครั่งนี้ด้วยแล้ว

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

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

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรอง โดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 2 กันยายน 2554 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 5 ท่าน

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 7/2554

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมวิจิตร หน่วยงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | ประธาน |
| 2. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการ |
| 3. นายเลื้อน กฤษณกรี | กรรมการ |
| 4. นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต | กรรมการ |
| 5. นายนันทพล นิมสมบุญ | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทศนคร) | เลขานุการ |
| 7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมตา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้บริหารการเงินตลอดระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554 เพื่อให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินทราบถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนชื่อหมวดในงบการเงิน จากเดิมชื่อ งบดุล เปลี่ยนเป็นรายงานแสดงฐานะการเงิน และ จากเดิมงบรายได้-ค่าใช้จ่าย เปลี่ยนเป็นรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตามแบบรูปแบบรายงานของกรมบัญชีกลาง มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้

- 1) รายงานงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
- 2) รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- 3) รายงานฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- 4) ผลการวิเคราะห์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
- 5) รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
- 6) ผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล
- 7) รายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

รายงานการเงินของหน่วยวิสาหกิจได้นำเสนอที่ประชุมวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว ฟาร์มมหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมครั้งที่ 3/2554 วันที่ 9 มิถุนายน 2554 เทคโนโลยีนำเสนอที่ประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 สรุสมมนาการนำเสนอที่ประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์นำเสนอที่ประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554 มีข้อเสนอแนะและมติ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ ตามรายงานผลการปฏิบัติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

- 1) ควรนำโครงการวิจัยที่รับงบประมาณจากภายนอกมานับรวมด้วย

เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน/ ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ.				
		2555	2556	2557	2558	2559
เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน : พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ผลผลิต : ระบบการบริหารจัดการ ตัวชี้วัด : 1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สดง. ต่อการให้บริการประสาน)	ระดับ	3.5	-	3.75	-	4.00
เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน : พัฒนาการให้บริการเป็นแบบบริการเบ็ดเสร็จ ผลผลิต : การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ ตัวชี้วัด : 1. จำนวนงานที่มีการปรับปรุงให้มี ลักษณะการให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ ได้สำเร็จเป็นรูปธรรม	งาน	1	1	1	1	1

9. แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 :

ผลผลิต-กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมายกิจกรรม				
		รวม	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4
ผลผลิต : การปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศและ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย กิจกรรม : 1. การทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน	ครั้ง	1	-	-	-	1
ผลผลิต : ระบบการบริหารจัดการ กิจกรรม : 1. การสำรวจความพึงพอใจ(สดง. ต่อการให้บริการประสานงาน) 2. รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ	ครั้ง ครั้ง	1 1	- -	- -	- -	1 1
ผลผลิต : การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ กิจกรรม : 1. ปรับปรุงขั้นตอนดำเนินการร่าง รายงานผลการตรวจสอบ แล้วเสร็จภายใน 3 วัน และสอบทานร่างรายงานผลการ ตรวจสอบ ภายใน 2 วัน	รายงาน	5	5	-	-	-

10. วงเงินงบประมาณ :

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2555	-	-	-
2556	-	-	-
2557	-	-	-
2558	-	-	-
2559	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-

1. แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555) ดำเนินการ 2 ส่วน ได้แก่

1.1 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบครึ่งปี โดยการประเมินด้านการพัฒนาองค์กร และการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ

1.2 การประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2555 ประเมินโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ

2. กรอบการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554-31 มีนาคม 2555) โดยประเมิน 2 ด้าน ได้แก่

2.1 ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ

รายละเอียดแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 กรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2555 และปฏิทินการดำเนินงานปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2555

ข้อเสนอแนะ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยด้วยเหตุผลดังนี้

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

- มติ
- 1) ที่ประชุมเห็นชอบแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2555 ตามเสนอ
 - 2) ที่ประชุมเห็นควรให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามเหตุผลในข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 8/2554

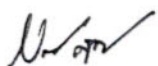
เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยแผนการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554 ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 8/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร (ห้องใหญ่) หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2554

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

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาวันประชุมครั้งที่ 8/2554

มติ ที่ประชุมอนุมัติกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 8/2554 ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2554 ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เวลา 09.30 น. ด้วยระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมพจนสาร (ห้องใหญ่) หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานครและ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

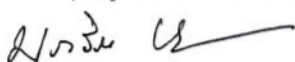


(นางนงเยาว์ สุกคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม/ผู้ตรวจรายงานการประชุม

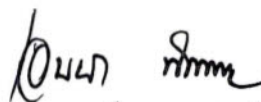


(นางประวีณา หอมตา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร์ ทัดสน)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555) และคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ได้พิจารณาแผนดังกล่าวและมีข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อเสนอแนะ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยด้วยเหตุผลดังนี้

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

- มติ
- 1) ที่ประชุมเห็นชอบแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 ตามเสนอ
 - 2) ที่ประชุมเห็นควรให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามเหตุผลในข้อเสนอแนะ

แผนการติดตามดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยจะประเมินและรายงานผลการประเมินปีละ 2 ครั้ง (เมื่อสิ้นกลางปีและสิ้นปีงบประมาณ) โดยมีแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานดังนี้

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555)	การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
1. การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร 1.1 พิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการ บริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน	1. การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร 1.1 พิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการ บริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555)	การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
1.2 พิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดี ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	1.2 พิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดี ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1.3 พิจารณาจากผลการดำเนินการตรวจสอบ ภายใน และการบริหารความเสี่ยง
2. การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยการ ประเมินตัวชี้วัดหลักตามแผนงานของมหาวิทยาลัยที่ ระบุในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555	2. การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยการประเมินตัวชี้วัดหลักตามแผนงานของมหาวิทยาลัย ที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555
	3. การประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2555 ประเมิน โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาประเมินใน 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรม และการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และ มิติด้านการบริหารจัดการ

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2555 และ
ปฏิทินการดำเนินงานปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

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

ข้อสังเกต/ _____

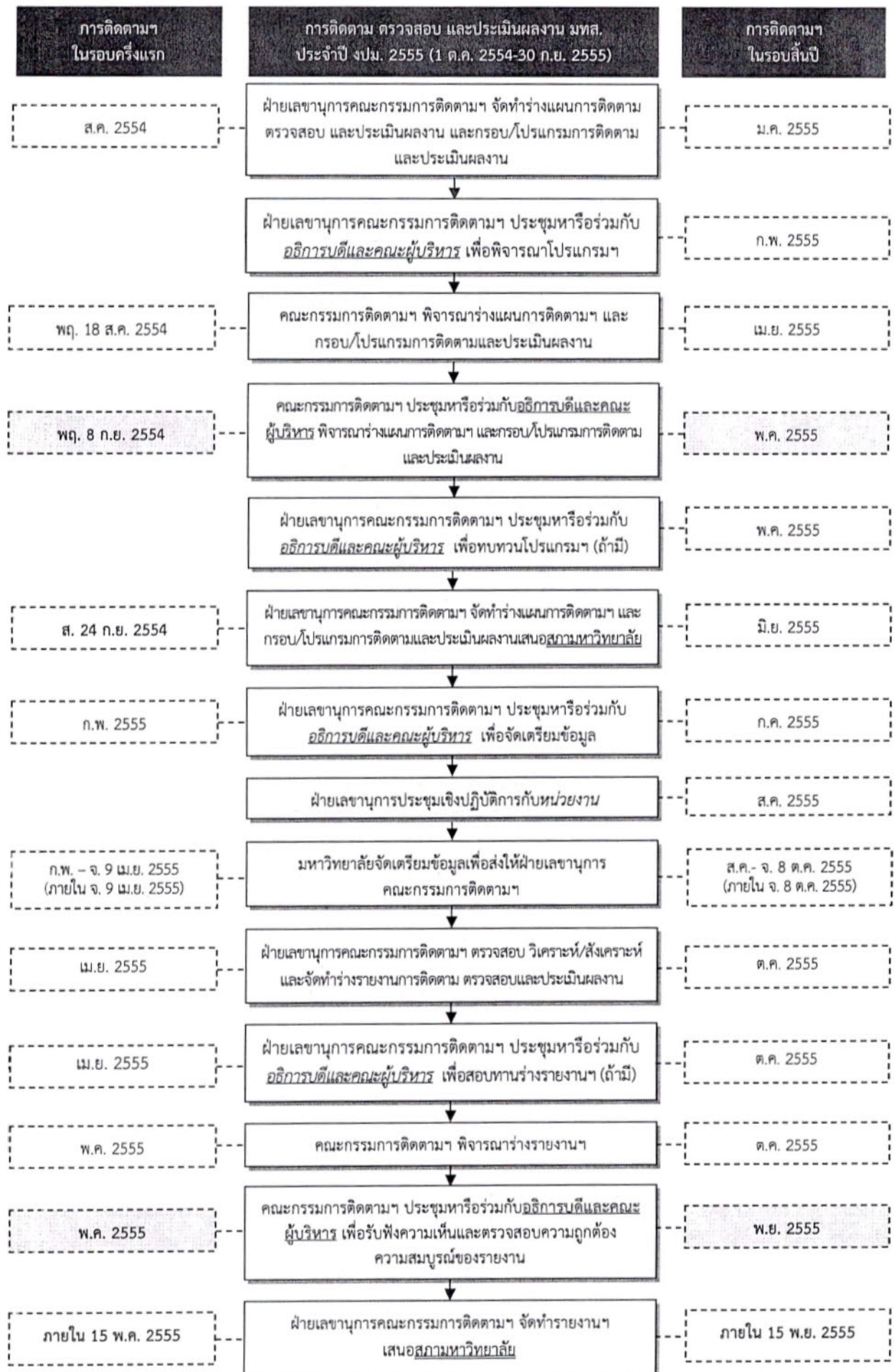
ข้อเสนอแนะ _____

มติ _____

กรอบการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555)

วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัดผลงาน	โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน	ข้อมูลประกอบ	การรับฟังความคิดเห็น
1. ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะ (สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน) และเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ตามผลอันเป็นรูปธรรมที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับ มทส. เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งของอธิการบดี (1 สิงหาคม 2553 – 31 กรกฎาคม 2556)	1) การดำเนินงานเป็นไปตามมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 2) การดำเนินงานของอธิการบดีที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย	1) เปรียบเทียบการดำเนินงานจริงในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2555 กับมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 2) เปรียบเทียบการดำเนินงานจริงในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2555 ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย	1) รายงานวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 2) รายงานวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย	สัมภาษณ์และสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจแต่ละด้าน
2. ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2555 โดยติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดหลักตามแผนงานที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555	ผลการดำเนินงานแต่ละแผนงานบรรลุเกณฑ์ตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละแผนงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2555 กับเกณฑ์ตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555	รายงานผลตามแผนปฏิบัติการแต่ละแผนงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2555 ตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555	สัมภาษณ์และสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน/ตามตัวชี้วัดหลักในแต่ละแผนงาน

ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)



วาระที่ 4.2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2555

(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

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

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

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

และคณะกรรมการติดตามฯ มีมติ “เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หน่วยตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการขอขึ้นชมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และให้หน่วยตรวจสอบภายในมุ่งมั่นดำเนินการให้ได้ตามแผน”

ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวการประชุม ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 แล้วนั้น และเพื่อให้การปฏิบัติเรื่องการเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ นตภ. จึงขอเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2555 โดยสรุปดังนี้

1. งานบริหารทั่วไป

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

2. งานส่งเสริมการสร้างและใช้นวัตกรรมด้านการบริหาร

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย กิจกรรม
1. แผนกลยุทธ์หน่วยงาน ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ ดำเนินงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ :	1. การประชุมเพื่อระดมความคิดร่วมกับ พนักงานในหน่วยงาน 2. จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีของ นตท. ปีงบประมาณ 2556 3. นำเสนอ ร่าง แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ต่ออธิการบดีและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 4. การสร้างเกณฑ์การประเมินผลงาน นตท. ปีงบประมาณ 2554 เพื่อนำข้อบกพร่องมา ปรับปรุงแผนงานปีถัดไป	ครั้ง ฉบับ ครั้ง ครั้ง	1 1 1 1
2. การประกันคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัด : 1. ระดับผลการประเมินการประกันคุณภาพ ของหน่วยงาน	1. การประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพ หน่วยงาน 2. จัดทำรายงานการประกันคุณภาพประจำปี การศึกษา 2554	ครั้ง ฉบับ	4 1
3. การจัดการความรู้ ตัวชี้วัด : 1. จำนวนผลงานที่เกิดจากการจัดการความรู้ และมีการนำไปใช้จริง	1. การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ 2. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ เครือข่ายภายนอก 3. จัดทำรายงานการจัดการความรู้ 4. ปรับปรุงคู่มือการทำงานตรวจสอบการเงิน บัญชี งบประมาณ	ครั้ง ครั้ง ฉบับ ฉบับ	4 1 1 1
4. การบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของแผนการบริหารความเสี่ยงที่ ดำเนินแล้วเสร็จสมบูรณ์ 2. ร้อยละของความสำเร็จของการบริหาร ความเสี่ยงของหน่วยงานตามแผน	1. การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 2. จัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง	ครั้ง ฉบับ	4 1
5. การตรวจสอบภายใน ตัวชี้วัด : 1. ระดับผลการประเมินคุณภาพระบบงานตรวจสอบ ภายใน ตามแบบประเมินตนเองของกรมบัญชีกลาง	1. การประเมินตนเองตามแบบประเมินของ กรมบัญชีกลาง	ครั้ง	1

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมายกิจกรรม
2. ระดับผลการประเมินคุณภาพระบบงานตรวจสอบภายใน จากการตรวจประเมินโดยกรมบัญชีกลาง	2. การนำเสนอผลการประเมิน ต่อ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน เพื่อกลั่นกรอง	ครั้ง	1
	3. การนำเสนอผลการประเมินต่ออธิการบดี	ครั้ง	1
	4. การกำหนดปฏิทินการตรวจสอบปีถัดไป	ครั้ง	1
	5. รายงานผลการตรวจสอบภายใน	ฉบับ	3

3. งบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ขอรับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2555 จำนวนรวม 521,300 บาท มีดังนี้

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

3.2 รายจ่ายที่เบิกจ่ายจากงบประมาณส่วนกลาง ได้แก่ ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ 5,600 บาท ค่าเช่า Notebook -30,000 บาท และค่าอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 24,700 บาท

รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ

นตภ. กำลังเสนอเอกสารขอความเห็นชอบจากอธิการบดี ซึ่ง นตภ. จะรายงานผลการพิจารณาของอธิการบดีให้กรรมการทราบในที่ประชุม

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2555 ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อสังเกต/ _____

ข้อเสนอแนะ _____

มติ _____

แผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)

งานประจำ

1. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพภายใต้อัตตาภิบาลของมหาวิทยาลัย
2. แผนงานหลัก : การบริหารจัดการภายใต้อัตตาภิบาลของมหาวิทยาลัย
3. แผนงานรอง : การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
4. ชื่องาน : งานบริหารทั่วไป
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน
6. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงานเป็นระบบรวมบริหารประสานภารกิจ
7. ความเชื่อมโยงเป้าประสงค์แผนงานกับเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน :

เป้าประสงค์แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน	มาตรการ/แนวทาง (ข้อที่)
มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	- กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศและกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	5.1 (1)
	- พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	5.1 (2)
	- พัฒนาการให้บริการเป็นแบบบริการเบ็ดเสร็จ	5.1 (3)

8. เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ผลผลิต และตัวชี้วัดของหน่วยงาน :

เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน/ ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ.				
		2555	2556	2557	2558	2559
เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน : กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศและกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผลผลิต : การปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด :						
1. จำนวนกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	เรื่อง	1	1	1	1	1

เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน/ ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ.				
		2555	2556	2557	2558	2559
เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน : พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ผลผลิต : ระบบการบริหารจัดการ ตัวชี้วัด : 1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สดง. ต่อการให้บริการประสาน)	ระดับ	3.5	-	3.75	-	4.00
เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน : พัฒนาการให้บริการเป็นแบบบริการเบ็ดเสร็จ ผลผลิต : การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ ตัวชี้วัด : 1. จำนวนงานที่มีการปรับปรุงให้มี ลักษณะการให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ ได้สำเร็จเป็นรูปธรรม	งาน	1	1	1	1	1

9. แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 :

ผลผลิต-กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมายกิจกรรม				
		รวม	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4
ผลผลิต : การปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศและ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย กิจกรรม : 1. การทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน	ครั้ง	1	-	-	-	1
ผลผลิต : ระบบการบริหารจัดการ กิจกรรม : 1. การสำรวจความพึงพอใจ(สดง. ต่อการให้บริการประสานงาน) 2. รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ	ครั้ง ครั้ง	1 1	- -	- -	- -	1 1
ผลผลิต : การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ กิจกรรม : 1. ปรับปรุงขั้นตอนดำเนินการร่าง รายงานผลการตรวจสอบ แล้วเสร็จภายใน 3 วัน และสอบทานร่างรายงานผลการ ตรวจสอบ ภายใน 2 วัน	รายงาน	5	5	-	-	-

10. วงเงินงบประมาณ :

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2555	-	-	-
2556	-	-	-
2557	-	-	-
2558	-	-	-
2559	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-

แผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)

งานประจำ

1. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพภายใต้อัตตาทิบาลของมหาวิทยาลัย
2. แผนงานหลัก : การบริหารจัดการภายใต้อัตตาทิบาลของมหาวิทยาลัย
3. แผนงานรอง : การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
4. ชื่องาน : งานส่งเสริมการสร้างและใช้นวัตกรรมด้านการบริหาร
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน
6. วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้ได้มาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และมีความเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
7. ความเชื่อมโยงเป้าประสงค์แผนงานกับเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน :

เป้าประสงค์แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน	มาตรการ/แนวทาง (ข้อที่)
มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	- ระบบการบริหารจัดการสอดคล้องกับหลักอัตตาทิบาล	5.7 (1)
	- มีแผนกลยุทธ์สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน	5.7 (3)
	- หน่วยงานนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ	5.7 (4)
	- หน่วยงานมีการจัดการความรู้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง	5.7 (5)
	- มีการพัฒนาระบบตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับหลักอัตตาทิบาล	5.7 (6)
	- มีการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน	

8. เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ผลผลิต และตัวชี้วัดของหน่วยงาน :

เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน/ ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ.				
		2555	2556	2557	2558	2559
เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน : มีแผนกลยุทธ์สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน ผลผลิต : แผนกลยุทธ์หน่วยงาน ตัวชี้วัด :						
1. ร้อยละของการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ดำเนินงานแล้วเสร็จสมบูรณ์	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน/ ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ.				
		2555	2556	2557	2558	2559
เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน : หน่วยงานนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ ผลผลิต : การประกันคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัด : 1. ระดับผลการประเมินการประกันคุณภาพของหน่วยงาน	ระดับ	4.00	4.20	4.30	4.40	4.50
เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน : หน่วยงานมีการจัดการความรู้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ผลผลิต : การจัดการความรู้ ตัวชี้วัด : 1. จำนวนผลงานที่เกิดจากการจัดการความรู้และมีการนำไปใช้จริง	ผลงาน	1	1	1	1	1
เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน : มีการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน ผลผลิต: การบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของแผนการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินแล้วเสร็จสมบูรณ์ 2. ร้อยละของความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน : มีการพัฒนาระบบตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ผลผลิต: การตรวจสอบภายใน ตัวชี้วัด : 1. ระดับผลการประเมินคุณภาพระบบงานตรวจสอบภายใน ตามแบบประเมินตนเองของกรมบัญชีกลาง 2. ระดับผลการประเมินคุณภาพระบบงานตรวจสอบภายใน จากการตรวจประเมินโดยกรมบัญชีกลาง ระดับการประเมินมี 3 ชั้น คือ GC = Gennerally Conforms PC = Partialy Conforms DNC = Does not Conforms	ระดับ	GC	GC	GC	GC	GC
	ระดับ	-	-	GC	-	-

9. แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 :

ผลผลิต-กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมายกิจกรรม				
		รวม	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4
ผลผลิต : แผนกลยุทธ์หน่วยงาน กิจกรรม :: 1. การประชุมเพื่อระดมความคิดร่วมกับพนักงานในหน่วยงาน 2. จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของ นตท. ปีงบประมาณ 2556 3. นำเสนอ ร่าง แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ต่ออธิการบดี และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 4. การสร้างเกณฑ์การประเมินผลงาน นตท.ปีงบประมาณ 2554 เพื่อนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแผนงานปีถัดไป	ครั้ง ฉบับ ครั้ง ครั้ง	1 1 1 1	- - - 1	- - - -	- - - -	1 1 1 -
ผลผลิต : การประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม :: 1. การประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพหน่วยงาน 2. จัดทำรายงานการประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2554	ครั้ง ฉบับ	4 1	1 -	1 -	1 1	1 -
ผลผลิต : การจัดการความรู้ กิจกรรม : 1. การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ 2. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายภายนอก 3. จัดทำรายงานการจัดการความรู้ 4. ปรับปรุงคู่มือการงานตรวจสอบการเงินบัญชี งบประมาณ	ครั้ง ครั้ง ฉบับ ฉบับ	4 1 1 1	1 - - -	1 - - -	1 - - -	1 1 1 1
ผลผลิต : การบริหารความเสี่ยง กิจกรรม: 1. การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 2. จัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง	ครั้ง ฉบับ	4 1	1 -	1 -	1 -	1 1
ผลผลิต : การตรวจสอบภายใน กิจกรรม :: 1. การประเมินตนเองตามแบบประเมินของกรมบัญชีกลาง 2. การนำเสนอผลการประเมิน ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อกลั่นกรอง 3. การนำเสนอผลการประเมินต่ออธิการบดี 4. การกำหนดปฏิบัติการตรวจสอบปีถัดไป 5. รายงานผลการตรวจสอบภายใน	ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ฉบับ	1 1 1 1 3	- - - - 1	- - - - 1	- - 1 1 1	1 1 1 - -

10. วงเงินงบประมาณ :

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2555	521,300	-	521,300
2556	521,300	-	521,300
2557	521,300	-	521,300
2558	521,300	-	521,300
2559	521,300	-	521,300
รวมทั้งสิ้น	2,606,500	-	2,606,500

- 6 -
รายละเอียดค่าของงบประมาณหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

งาน/โครงการ งานส่งเสริมการสร้างและใช้นวัตกรรมด้านการบริหาร

หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

(1) ลำดับที่	(2) รายการใช้จ่าย	(3) วงเงินตลอดปี (บาท)	(4) เหตุผลและหลักเกณฑ์ในการประมาณการ
1	รายจ่ายประจำขั้นต่ำ ค่าธรรมเนียมการตรวจบัญชี	450,000.00	อ้างอิงจากหนังสือที่ ตผ 0032 นม /1240 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551 เรื่อง ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีสำหรับปีงบประมาณ 2550
2	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่ สตง. ในการตรวจรับรองงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2553	5,000.00	- ค่าอาหารเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่ สตง.ในวันประชุมแจ้งการตรวจ 2,000.00 บาท - ค่าเครื่องดื่มรับรองเจ้าหน้าที่ สตง. 3,000.00 บาท
	รายจ่ายที่เบิกจ่ายจากงบประมาณส่วนกลาง		
1	ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ	5,600.00	ค่าธรรมเนียมรายปี US\$140 (ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยน US\$1 = 40 บาท)
2	ค่าเช่า Note Book	36,000.00	ค่าเช่า 1,000.00 บาท/เครื่อง/เดือน จำนวน 3 เครื่อง
3	ค่าอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับ Intermediate	24,700.00	นตท.ได้รับนโยบายการเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 วันที่ 30 มีนาคม 2554 รายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้ - ด้าน Financial and Compliance ระยะเวลาอบรม 6 วัน - ด้าน Performance Operation and Management ระยะเวลาอบรม 6 วัน - ด้าน Information Technology ระยะเวลาอบรม 6 วันครึ่ง - ด้าน Consulting ระยะเวลาอบรม 4 วัน
	รวมทั้งสิ้น	521,300.00	

หมายเหตุ ที่มาของตัวเลขงบประมาณ ข้อมูลผ่านที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ประจำปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555
 ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2554 ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554

วาระที่ 4.3 รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ 2554
(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดให้หน่วยรับตรวจอันรวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในของตนเอง และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 90 วัน ภายหลังจากสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน ข้อ 18 ให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการสอบทาน และตรวจสอบกิจการภายในทั้งปวงของมหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุมถึงการสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากลในเรื่องนั้น ๆ ด้วย จึงขอสรุปผลการสอบทาน ดังนี้

1. รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัย

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเป็นการประชุมนัดพิเศษของคณะกรรมการ เพื่อหารือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีมติ “เห็นชอบให้บทบาทของหน่วยตรวจสอบภายใน ในเชิงที่จะต้องมีส่วนในเรื่องการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ขอให้รูปแบบที่หน่วยตรวจสอบภายในใช้ในการดำเนินการ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน” บัดนี้ นตภ. ได้ดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยประจำปี 2554 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสรุปผลการติดตาม และประเมินผล ดังนี้

1. แผนปรับปรุงระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน มีทั้งสิ้น 187 แผน หน่วยงานสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 จำนวน 24 แผน อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 51-99 จำนวน 119 แผน อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 1-50 จำนวน 31 แผน และยังไม่ได้ดำเนินการ 13 แผนงาน
2. เพื่อให้การวิเคราะห์ความสำเร็จของหน่วยงานในการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในได้ ดังนั้น นตภ. จึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน แยกเป็น 2 เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินการในระดับหน่วยงาน ดังนี้

2.1 เกณฑ์วัดระดับความสำเร็จของความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนฯ

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

2.2 เกณฑ์การคัดเลือกแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานสู่ระดับของมหาวิทยาลัย

- เป็นความเสี่ยงที่กิจกรรมควบคุมของหน่วยงานไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงไว้ได้ และมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ต้องใช้ระดับนโยบาย
- เป็นความเสี่ยงร่วมหรือเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น

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

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

1. ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย

1.1 เป็นความเสี่ยงที่ยกไปพิจารณาในปีถัดไป

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

1.2 เป็นความเสี่ยงซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย

- ปัญหาจากการเดินทางไปยึดอายุบัตรแพทย์ผู้แพ้คดีหรือผู้ที่ต้องถูกมาตรการบังคับทางปกครอง (ส่วนสารบรรณและนิติการ)
- ปัญหาจากการดำเนินการคดีใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ส่วนสารบรรณและนิติการ)

2. ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

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

3. ปัญหาของหน่วยงาน

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

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1

2. รายงานผลการสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัย

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

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

บัดนี้ นตภ.ได้นำรายงานผลการติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อทราบแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 2

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในระบบการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554

ข้อสังเกต/ _____

ข้อเสนอแนะ _____

มติ _____

รายงานสรุปผลการติดตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

เอกสารหมายเลข 1

แยกตามยุทธศาสตร์ / แผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2554

โดย หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่	หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ ในปีงบประมาณ 2554	ระดับ ความเสี่ยง L X I = R	ประเภท ความเสี่ยง / ร้อยละ	แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน	ผลการติดตาม ของ นคก.	ความเห็นของ นคก.
1. ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย							
1.1 เป็นความเสี่ยงที่ควรนำไปพิจารณาในปีถัดไป							
	ส่วนอาคารสถานที่	1. การเกิดกระแสไฟฟ้าดับ กลุ่มอาคาร เทคโนโลยี ได้แก่ อาคารสุรพัฒน์ 1-2 อาคารกาญจนาภิเษก ต้นไม้ใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง 22 kv และสายไฟฟ้าที่เป็นสายเปลือยทำให้เกิด การ Fault ที่ระบบควบคุมการส่งจ่าย	2x4=8 (H)	○ (50%)	-เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงจากสายเปลือย เป็น สายหุ้มฉนวน ถนนเทคโนโลยี , สุรพัฒน์1-2, กาญจนาภิเษก จำนวน 1,800 เมตร -โดย สอศ. ได้มีมาตรการลดความเสี่ยงโดยการ ตัดกิ่งไม้ใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง	-ส่วนอาคารสถานที่ (สอศ.) ได้เสนอ ของบประมาณปี 2555 แล้ว -ในปี 2554 สอศ.ได้ดำเนินการตัดกิ่ง ไม้ใต้แนวไฟฟ้าแรงสูง เพื่อมิให้ไปพาด กับสายไฟฟ้าแรงสูงเรียบร้อยแล้ว	-สอศ. ได้รับงบประมาณในการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในบปกติดอยู่ แล้ว โดยในปี 2555 สอศ.ได้รับ งบประมาณค่าซ่อมแซมด้วยแล้ว -นคก. เห็นว่า สอศ.ได้พยายาม ดำเนินการตามมาตรการควบคุม เบื้องต้นเป็นประจำ ซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงของเหตุการณ์ดังกล่าว ได้ระดับหนึ่ง
	ส่วนอาคารสถานที่	2. การเกิดกระแสไฟฟ้าดับ กลุ่มศูนย์ เครื่องมือ 7 - 9 สุรพัฒน์ 4 - 6 ต้นไม้ที่อยู่ใต้บริเวณสายไฟฟ้าแรงสูง ยาวและที่สายไฟฟ้าแรงสูงที่เป็นสาย เปลือยทำให้เกิดการ Fault ต่อระบบการ ส่งจ่ายของสถานีไฟฟ้า	2x4=8 (H)	○ (50%)	-เปลี่ยนสายไฟฟ้า แรงสูงจากสายเปลือย เป็น สายหุ้มฉนวน ถนนเทคโนโลยี,กลุ่มอาคารศูนย์ เครื่องมือ 7-9 สุรพัฒน์ 4-6 ถนนด้านอาคาร ภูมิทัศน์ จำนวน 6,000 เมตร -โดย สอศ. ได้มีมาตรการลดความเสี่ยงโดยการ ตัดกิ่งไม้ใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง	-ส่วนอาคารสถานที่ (สอศ.) ได้เสนอ ของบประมาณปี 2555 แล้ว -ในปี 2554 สอศ.ได้ดำเนินการตัดกิ่ง ไม้ใต้แนวไฟฟ้าแรงสูง เพื่อมิให้ไปพาด กับสายไฟฟ้าแรงสูงเรียบร้อยแล้ว	-สอศ. ได้รับงบประมาณในการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในบปกติดอยู่ แล้ว โดยในปี 2555 สอศ.ได้รับ งบประมาณค่าซ่อมแซมด้วยแล้ว -นคก. เห็นว่า สอศ.ได้พยายาม ดำเนินการตามมาตรการควบคุม เบื้องต้นเป็นประจำ ซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงของเหตุการณ์ดังกล่าว ได้ระดับหนึ่ง

ที่	หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ ในปัจจุบันประมาณ 2554	ระดับ ความเสี่ยง L X I = R	ประเภท ความเสี่ยง /ร้อยละ	แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน	ผลการติดตาม ของ นคก.	ความเห็นของ นคก.
1.2 เป็นความเสี่ยงที่มีระดับผลการประเมินมีระดับสูงมาก แต่เหตุการณ์ยังไม่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย							
ส่วนสารบรรณและนิติการ	3. ปัญหาจากการดำเนินคดี การเดินทางไปยึดอายัดทรัพย์สิน ผู้แพคดีหรือผู้ที่ต้องถูกมาตรการบังคับ ทางปกครอง	5 x 5 =25 (E)	HS (10%)	งานนิติการ สสน.ได้มีมาตรการควบคุมภายใน ดังนี้ การเดินทางยึดทรัพย์สินต้องเดินทางไป ณ ภูมิลำเนาของผู้แพคดีหรือผู้ที่ต้องถูกมาตรการ บังคับทางปกครอง โดยมีการเดินทางเพื่อ ติดตามยึดทรัพย์สินจนครบกระบวนการ ณ พื้นที่ ดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยโดยงานนิติการ สสน. ต้องไป ดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน จำนวน 63 ราย ในพื้นที่ 25 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่	ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอข้อมูล ยอดหนี้ฟ้องร้องกับประมาณการ ค่าใช้จ่ายเสนอคณะกรรมการการเงิน ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา ต่อไป	แม้ว่าหน่วยงานจะประเมินมาใน ระดับความเสี่ยงสูงมากก็ตาม แต่ยังไม่ ส่งผลกระทบต่อในระดับรุนแรงต่อ มหาวิทยาลัย นคก.เห็นควรว่า มหาวิทยาลัยควรพิจารณาถึง ความคุ้มค่าในการดำเนินกิจกรรม ควบคุมกับความเสี่ยงในลักษณะนี้	
ส่วนสารบรรณและนิติการ	4. การเดินทางไปศาลหรือยึดทรัพย์สินใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเสี่ยงต่อ ผู้เดินทาง	1 x 5 =5 (M)	HS (10%)	งานนิติการ สสน. ได้กำหนดมาตรการควบคุม ภายใน ให้มีการถ่ายโอนความเสี่ยงให้บริษัทรับ ติดตามหนี้เป็นผู้ดำเนินการ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยไม่มีคดีในเขตพื้นที่ ดังกล่าว	ที่ผ่านมา ยังมิได้มีการดำเนินคดีและ ยึดทรัพย์สิน ใน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ เนื่องจากไม่คุ้มค่าใช้จ่าย ส่วนการฟ้องร้องกระจายตามพื้นที่ ดำเนินการแล้ว ซึ่งได้ผลตามสมควร ทำให้ผู้ผิดสัญญารายอื่นทราบ และนำ เงินมาชดเชยบ้างแล้ว	มหาวิทยาลัยควรพิจารณาถึง ความคุ้มค่าในการดำเนินกิจกรรม ควบคุมกับความเสี่ยงในลักษณะนี้	
2. ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน							
สำนักวิชาเทคโนโลยี สังคม	5. ร้อยละการพึงสภาพของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาสูง	4X2 = 8 (H)	IM (50%)	ส่งเสริมการจัดให้มีการวิจัยสถาบันเพื่อแสวงหา แนวทางแก้ไขสาเหตุของการพึงสภาพ นักศึกษา เพื่อนำผลการวิจัยมาดำเนินการแก้ไข ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม	1. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มี การติดตามความก้าวหน้าใน การศึกษาของนักศึกษาเป็น ประจำทุกภาคการศึกษา 2. อาจารย์ที่ปรึกษากำหนดชั่วโมง การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา อย่างเป็นระบบในทุกภาคการศึกษา	เนื่องจากเป็นความเสี่ยงซึ่งไม่ปรากฏ ในสำนักวิชาอื่น ควรมีการทำวิจัย สถาบันในสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม	

ที่	หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยงที่เหลือนอยู่ ในปีงบประมาณ 2554	ระดับ ความเสี่ยง L X I = R	ประเภท ความเสี่ยง /ร้อยละ	แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน	ผลการติดตาม ของ นคก.	ความเห็นของ นคก.
						3. มีการรายงานผลเพื่อแก้ไข ปัญหาร่วมกัน ในการประชุม คณะกรรมการประจำสำนักวิชา 4. มีการส่งเสริมให้มีการวิจัยในชั้นเรียน ของคณาจารย์ เพื่อหาสาเหตุและ แนวทางแก้ไขเพื่อแก้ไขปัญหา	
	สำนักวิชาแพทยศาสตร์	6. การจัดระบบความปลอดภัยของ อาจารย์และนักศึกษาในการจัดการเรียน การสอนกายวิภาคศาสตร์ และความ เหมาะสมในการจัดอาคารสถานที่สำหรับ อาจารย์ใหญ่ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา	3X3 = 9 (H)	HS (10%)	- ปรับสถานที่เป็นชั้นบนของอาคาร - แก้ไขระบบการถ่ายเทอากาศ - จัดทำระบบป้องกันสารเคมี - จัดทำระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน - จัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณสาร ฟอร์มาลีน - ดำเนินการระบบเฝ้าระวัง ด้านอาชีพะ อนามัย ให้มีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนก่อสร้างอาคารกายวิภาคศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ด้านการแพทย์เป็นเอกเทศ	มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ แต่ต้อง ระงับโครงการไปก่อน เนื่องจากต้อง ใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก	ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการ พิจารณาทางเลือกในการจัดการ ความเสี่ยงดังกล่าว

3. ปัญหาของหน่วยงาน

	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	7. จำนวนห้องเรียน 300 ที่นั่ง และ ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอต่อความต้องการ ใช้งาน - การรับข้อมูลการเรียนการสอนของ นักศึกษาที่เรียนในห้องเรียนขนาดใหญ่ 1500 ที่นั่งในรายวิชาพื้นฐานรับได้ไม่เต็ม ประสิทธิภาพเกิดความไม่เข้าใจ ทำให้ ผลการเรียนไม่ดี เมื่อต้องการใช้ห้อง 300 ที่นั่ง เพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าวไม่สามารถ ทำได้ - ในระดับปริญญาตรีการศึกษาที่ ต่อเนื่องทำให้มีปัญหาในการใช้เครื่องมือ	2x3 = 6 (M)	O (10%)	ปรับปรุงหรือขยายห้องให้เป็นห้อง 300 ที่นั่ง เพิ่มขึ้นหรือหาก ขยายไม่ได้ มหาวิทยาลัยควร ควรรสร้างอาคารเพิ่ม	ควรเป็นนโยบายระดับมหาวิทยาลัย ในการดำเนินการ	
--	----------------------	---	----------------	------------	--	---	--

ที่	หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยงที่เหลือนอยู่ ในปีงบประมาณ 2554	ระดับ ความเสี่ยง L X I = R	ประเภท ความเสี่ยง /ร้อยละ	แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน	ผลการติดตาม ของ นคก.	ความเห็นของ นคก.
	สำนักวิทยาศาสตร์	8. จำนวนห้องเพื่องานวิจัย และ เครื่องมือไม่เพียงพอและล้าสมัย	2x3 = 6 (M)	O (15%)	- มหาวิทยาลัยควรสร้างอาคารวิจัยเพิ่ม - ภาครัฐและศูนย์เครื่องมือร่วมกันจัดหาเครื่องมือ ที่มหาวิทยาลัยต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียง	ควรเป็นนโยบายระดับมหาวิทยาลัย ในการดำเนินการ	
	สำนักวิทยาศาสตร์	9. ห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขศาสตร์ ยังไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี	4X3 = 12 (H)	O (25%)	ปรับปรุงอาคารและระบบสนับสนุนการสอนให้ พร้อมใช้งาน โดยสามารถรองรับการใช้งานได้ ในระยะยาว	มหาวิทยาลัยมีแผนจะก่อสร้าง ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขทดแทน ศควท.8	
	สำนักวิทยาศาสตร์	10. การจัดทำงบประมาณของสำนัก วิทยาศาสตร์ไม่มีประสิทธิภาพ	2X2 = 4 (M)	F (40%)	- จัดระบบประสานข้อมูลงบประมาณใน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข (สบพช.) และ มหาวิทยาลัย (ส่วนแผนงาน และสำนักวิทยาศาสตร์) - มหาวิทยาลัยจัดทำวิสัยทัศน์สำหรับสำนัก วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพเพื่อให้สำนักวิทยาศาสตร์สามารถจัดทำ แผนงานและงบประมาณในระยะยาวไว้ เตรียมพร้อมสำหรับดำเนินการ - จัดทำระบบบริหารงบประมาณระดับ สาขาวิชา และสถานวิจัย - จัดทำระบบสื่อสารเพิ่มเติม นอกเหนือจาก การจัดประชุมอย่างเป็นทางการในสำนักวิชา	จากการที่ สวพ. ต้องให้ข้อมูลแก่ หน่วยงานหลายหน่วยงาน หลาย รูปแบบ และการสื่อสารภายในสำนักฯ ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้การจัดทำ งบประมาณไม่มี ประสิทธิภาพ เท่าที่ควร ปัจจุบันได้พยายาม ปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้ว	
	ส่วนสารบรรณและนิติการ	11. อันตรายจากการขั้บรยนต์นำส่ง เอกสารและไปรษณีย์ภัณฑ์ ปัจจุบันมีรยนต์เพิ่มมากขึ้น และ นักศึกษาไม่รักษากฎระเบียบจราจรอย่าง เคร่งครัด	1 x 5 =5 (M)	HS (75%)	สสน.มีมาตรการควบคุมเบื้องต้นโดยให้ พนักงานผู้ที่มีหน้าที่ขั้บรยนต์นำส่งเอกสาร และไปรษณีย์ภัณฑ์ เข้ารับการอบรมโครงการ ขั้บข้อย่างปลอดภัย จากส่วนอาคาราเป็น ประจำ	พนักงานขั้บได้ขั้บข้อยด้วยความระมัดระวัง แล้ว ส่วนการไม่รักษากฎระเบียบจราจร อย่างเคร่งครัดของนักศึกษาอยู่นอกเหนือ การควบคุมขึ้นอยู่กับนักศึกษาแต่ละคน โดยส่วนอาคารา ได้มีการให้ความรู้ เกี่ยวกับการขั้บข้อย่างปลอดภัยเป็น ประจำ โดยในปีงบประมาณ 2554 มิได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเลย	

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554

เอกสารหมายเลข 2

โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ณ กรกฎาคม 2554

คำอธิบาย เครื่องหมาย * หมายถึง มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามความจำเป็น เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงบางประเภทสามารถดำเนินการด้วยกิจกรรมควบคุมภายในที่มีอยู่ได้

ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	แผนการบริหาร ความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ขอรับ การจัดสรร	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ		% ความสำเร็จ	ผลการติดตาม
					😊	☹		
1. นักศึกษาเสียชีวิต								
มีนักศึกษาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ การจราจร	HS	ลดการเสียชีวิตของ นักศึกษาเนื่องจากอุบัติเหตุ ทางการจราจร (โครงการ ส่งเสริมความปลอดภัยทาง การจราจรสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี)	1,126,800*	สกน.	✓		80%	หน่วยงานจัดกิจกรรมตามแผนการ บริหารความเสี่ยงที่กำหนด โดยใน ปีงบประมาณ 2554 ได้จัดกิจกรรม ดังนี้ 1. การจัดกิจกรรม “นิทรรศการ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย” ให้ นศ.และ ผู้สนใจภายใน มทส. (ค่าใช้จ่ายใน การจัดกิจกรรม ใช้งบประมาณของ งานรักษาความปลอดภัย สอศ.) 2. จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง “การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ” ให้แก่ นักศึกษา (ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม ใช้งบประมาณ ส่วนกิจการนักศึกษา) แม้ว่าจะมีการจัดกิจกรรมให้เป็นไป ตามแผนฯ แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่ อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งไม่ สามารถคาดการณ์ได้ แต่หาก เกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบกับ นักศึกษา และชื่อเสียงของ มหาวิทยาลัย

ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสียหาย	ประเภท ความเสี่ยง	แผนการบริหาร ความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ขอรับ การจัดสรร	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ		% ความสำเร็จ	ผลการติดตาม
					😊	☹️		
2. ความเสียหายของสารเคมี, ตัวอย่างหรือเซลล์ ที่ใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัยในพื้นที่ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา								
ไฟฟ้าขัดข้องจากระบบจ่ายไฟหลักสำหรับกลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือฯ (ไม่มีเครื่องสำรองไฟฟ้า)	F	การลดความเสียหายของสารเคมี, ตัวอย่างหรือเซลล์ ที่ใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัยในพื้นที่ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา	1,400,000*	ศควท.	✓		75%	ศควท. มีมาตรการควบคุมภายในเบื้องต้น โดยใช้ตู้เย็น ตู้แช่ ซึ่งจะช่วยรักษาสภาพได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ ถึงแม้จะมีเครื่องสำรองไฟก็ตาม
3. การเกิดอุบัติเหตุในคลังสารเคมี								
ชั้นวางสารเคมีทำจากเหล็กมีโอกาที่สารเคมีรั่วไหล และทำปฏิกิริยาระหว่างกัน ซึ่งมีโอกาสระเบิดได้	○	การป้องกันอุบัติเหตุจากการจัดเก็บสารเคมี	2,280,000*	ศควท.	✓		75%	ศควท.มีมาตรการควบคุมภายในเบื้องต้นในการป้องกันโดยแยกการจัดเก็บสารเคมีแต่ละประเภทเพื่อป้องกันการทำปฏิกิริยากันแล้ว โดย ศควท. ได้เสนอของบประมาณปี 2555 แล้ว
4. ข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัยไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจถูกกลตทอนความน่าเชื่อถือลงได้								
ข้อมูลด้านงานวิจัยของสำนักวิทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ตรงกันและไม่มีระบบบันทึกฐานข้อมูลที่มีการติดตามที่มีประสิทธิภาพ	ICT	การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัย	-	สบวพ. สกจ. MIS	✓		80%	สถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งว่า อยู่ระหว่างการจัดทำระบบฐานข้อมูลโดยหน่วยงาน MIS

ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสียหาย	ประเภท ความเสี่ยง	แผนการบริหาร ความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ขอรับ การจัดสรร	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ		% ความสำเร็จ	ผลการติดตาม
					😊	😞		
5. การเกิดกระแสไฟฟ้าดับเกิด Fault ที่ระบบหม้อแปลงทำให้ไฟดับ ที่อาคารสุรพัฒน์ 1, 2, 4-6 อาคารกาญจนาภิเษก กลุ่มศูนย์เครื่องมือ 7 - 9 และสถานีไฟฟ้า รวมทั้งเกิดอันตรายต่อผู้ที่ปฏิบัติงานบริเวณใกล้เคียง และเกิด Surge ที่ตู้ MDB ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับ MDB เกิดการชำรุด								
5.1 สายไฟฟ้าที่เป็นสายเปลือยทำให้เกิดการ Fault ที่ระบบควบคุมการส่งจ่าย	○	ลดการเกิดกระแสไฟฟ้าดับ	3,430,000*	สอส.	✓		50%	-ส่วนอาคารสถานที่ (สอส.) ได้เสนอของบประมาณปี 2555 แล้ว -ในปี 2554 สอส.มีมาตรการควบคุมภายในโดยได้ดำเนินการตัดกิ่งไม้ได้แนวไฟฟ้าแรงสูง เพื่อมิให้ไปพาดกับสายไฟฟ้าแรงสูงเรียบร้อยแล้ว
5.2 อุปกรณ์หมดอายุ เช่น ล่อฟ้าแรงสูง 22 kv ในตู้สวิตช์หมดอายุการใช้งาน ทำให้ประสิทธิภาพลดลง	○							

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 9/2554

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ด้วยแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน กำหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 9/2554 ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 9/2554 ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม วังจันสาร (ห้องเล็ก) หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2554

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

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาวันประชุมครั้งที่ 9/2554

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ