

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 9/2551

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2551 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบคำ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร.วรพจน์ ขำพิศ)
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา)
5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร)
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจง)
7. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางวันสนันทร บุญภูมิ)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้
เห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 464/2551 ลงวันที่
19 มิถุนายน 2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย
อธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นกรรมการ และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน เป็นเลขานุการ มีการประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 โดยได้พิจารณาการกำหนด
กระบวนการบริหารความเสี่ยง มี 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. จัดตั้งทีมบริหารความเสี่ยงขององค์กร
2. ระบุความเสี่ยงขององค์กร
3. การประเมินความเสี่ยง
4. จัดลำดับความเสี่ยง
5. วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
6. ติดตามประเมินผลแผนความเสี่ยง



ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการจัดทำประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นการสื่อสารให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ได้รับทราบแนวทางการปรับทิศทางและวิธีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และมีกำหนดการเริ่มถือปฏิบัติในปีงบประมาณ 2552

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อโปรดทราบ

ข้อสังเกต

- 1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเชิญผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หากไม่มีบุคลากรด้านนี้ในมหาวิทยาลัย
- 2) มหาวิทยาลัยยังมีความเสี่ยงไม่สูงเท่าภาคธุรกิจและภาคเอกชน จึงน่าจะสามารถดำเนินการเองได้ โดยมีกีดไปอาจให้ผู้ประเมินจากภายนอกสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการแล้ว
- 3) ในการประเมินความเสี่ยงมหาวิทยาลัยควรให้น้ำหนักกับเรื่องที่มีผลกระทบกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
- 4) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ควรมีโอกาสเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ซึ่งจะสนับสนุนการทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการได้มาก

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551

เลขานุการ รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2551 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2551 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 5 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน - ท่าน

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ความคืบหน้าในการแจ้งมติการประชุม ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้แจ้งมติจากการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 8/2551 วันที่ 15 สิงหาคม 2551 ให้อธิการบดีทราบแล้วนั้น โดยเฉพาะประเด็นข้อสังเกตที่ระบุว่า “มหาวิทยาลัยควรสร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุดต่างๆ ด้วย โดยจัดทำแบบประเมินให้สอดคล้องกับการงาน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด”

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อทราบ

ข้อเสนอแนะ การดำเนินการประเมินนั้น สามารถดำเนินการได้โดยฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการแต่ละชุดโดยไม่ยาก

มติ ที่ประชุมรับทราบ



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552

เลขานุการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตดังนี้ "มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีและคณะผู้บริหารควรมีแผนและเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย"

แผนการติดตามดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานโดยจะประเมินและรายงานผลการประเมินปีละ 2 ครั้ง (เมื่อสิ้นกลางปีและสิ้นปีงบประมาณ) 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 ประเมิน โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ

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

ซึ่งการหารือร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเป็นกระบวนการหนึ่งในระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อจะได้สรุปนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำเอกสาร แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552

ข้อสังเกต หากทีมผู้บริหารสามารถร่วมกันกำหนดยุทธวิธีการกำกับดูแลงานและกำหนดแผนและเป้าหมายร่วมกันไว้ จะทำให้ผู้บริหารแต่ละท่านสามารถวิเคราะห์และประเมินผลการกำกับดูแลจากรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานในกำกับให้แก่คณะกรรมการได้

มติ เห็นชอบตามเสนอ และให้แก้ไขเอกสารจากคำว่า "พันธกิจ" เป็นคำว่า "ภารกิจ"

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 ของหน่วยตรวจสอบภายใน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานว่า ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 7 หน้าที่ และความ



รับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน (2) เสนอขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน โดยแบ่งการวางแผนเป็น 2 ระดับ คือ แผนเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นแผนระยะยาว และแผนประจำปี โดยให้หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำแผนทั้งสองลักษณะให้สัมพันธ์กับระดับความเสี่ยง นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี และให้แจ้งแผนที่ได้รับอนุมัติแล้วให้อธิการบดีทราบก่อนเริ่มการตรวจสอบ บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงหน่วยรับตรวจ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระชุดที่ 1 และจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2552 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 ของหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งปรากฏตามเอกสารประกอบวาระชุดที่ 2.1 และ 2.2

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2552

ข้อสังเกต

- 1) แผนการตรวจสอบภายใน ควรระบุประเด็นรายละเอียดพร้อมเหตุผลของการตรวจมาพร้อมกับปฏิทินการดำเนินการด้วยเสมอ
- 2) แผนการตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดีก่อนเสนอคณะกรรมการติดตามฯ
- 3) มหาวิทยาลัยควรจัดให้คณะกรรมการติดตามฯ ได้มีโอกาสพบกับทีมของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะในส่วนที่แตกต่างจากส่วนราชการปกติ

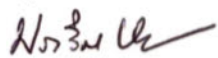
มติ อนุมัติแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 ของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยในการประชุมครั้งต่อไปให้หน่วยตรวจสอบภายในนำเสนอรายละเอียดการตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติ โดยขอให้เน้นการบริหารร้านค้าของฟาร์มมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 10/2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2551 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.



(นางประวีณา หอมดา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม