

Signature



**การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 4/2552**

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552
(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 17 เมษายน 2552 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการ ขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 4 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ท่าน

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงาน
อีกครั้ง

ข้อสังเกต/ _____
ข้อเสนอแนะ _____

มติ _____

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 3/2552

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|------------------|
| 1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช) | ประธาน |
| 2. นายทวี หนูนักดี | กรรมการ |
| 3. นายเลื้อน 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 หอมดา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่การประชุม (นางวันสินันท์ บุญภูมิ)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานเชิญที่ประชุมแสดงความยินดีกับคุณนันทพล นิมสมบุญ ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และแสดงความยินดีกับคุณเลื้อน กฤษณกร ที่ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มติ ที่ประชุมรับทราบและแสดงความยินดี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

เลขานุการรายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 10 มีนาคม 2552 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

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

อีกครั้ง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 “ร่าง” โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยการใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balance Scorecard)

เลขานุการรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551 ได้มีมติอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 นั้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อพิจารณาโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีการปรับเพิ่มเติมตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัด ดังนี้

- 1) ตัวชี้วัดที่มีการปรับเกณฑ์ให้สูงขึ้น 8 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1.4, 1.5, 2.1, 2.5, 3.8, 3.9, 4.4, 4.10
- 2) ตัวชี้วัดใหม่ 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ 2.6

สรุปมิติ/ตัวชี้วัด นำหนักการประเมิน และผู้ให้ข้อมูล มีดังนี้

มิติ/ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ชนิดของตัวชี้วัด	การเก็บข้อมูล	ผู้ให้ข้อมูล
1. มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ	25			
1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์	3	ผลผลิต	การศึกษา	สถานพัฒนาดังกล่าว
1.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมนักศึกษาที่เข้าร่วม	2	ผลผลิต	การศึกษา	ส่วนกิจการนักศึกษา
1.3 ความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	3	ผลผลิต	การศึกษา	ส่วนแผนงาน
1.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง	3	ผลผลิต	ปฏิบัติงาน (ในรอบ 3 ปี ปฏิบัติงานที่ผ่านมา)	ส่วนแผนงาน
1.5 ร้อยละของจำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	3	ผลผลิต	ปฏิบัติงาน (ในรอบ 3 ปี ปฏิบัติงานที่ผ่านมา)	สถาบันวิจัยและพัฒนา
1.6 ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม สัมมนาต่อกิจกรรมบริการวิชาการที่จัด	3	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	เทคโนโลยี/ส่วนแผนงาน/ สำนักวิชา
1.7 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้บริการการตรวจสอบและวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ	2	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ	2	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	เทคโนโลยี/ส่วนแผนงาน/ สำนักวิชา
1.9 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี	2	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	เทคโนโลยี
1.10 ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	2	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนกิจการนักศึกษา

มิติ/ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ชนิดของตัวชี้วัด	การเก็บข้อมูล	ผู้ให้ข้อมูล
2. มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้	25			
2.1 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรเรียนรู้	4	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ฝ่ายวางแผน
2.2 ความเป็นองค์กรเรียนรู้	5	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ฝ่ายวางแผน/ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ฝ่ายพัฒนา/ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(1) การรู้จักตนเอง	1			
(2) การยอมรับผู้อื่น	1			
(3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน	1			
(4) การเรียนรู้เพิ่มเติม/การเรียนรู้เป็นทีม	1			
(5) การคิดอย่างมีระบบ	1			
2.3 จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในรอบปี	5	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	เทคโนโลยี
2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือนำเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	4	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนการเจ้าหน้าที่/ส่วนส่งเสริมวิชาการ
2.5 ร้อยละของบุคลากรประจำสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะในงานที่รับผิดชอบทั้งในประเทศและต่างประเทศ	4	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนการเจ้าหน้าที่
2.6 การมีบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข *	3	ปัจจัยนำเข้า	ปีงบประมาณ	ส่วนการเจ้าหน้าที่
(1) ร้อยละการร้องทุกข์ของบุคลากร *	1			
(2) อัตราค่าตอบแทนเทียบกับหน่วยงานภายนอก*	1			
(3) ร้อยละการลาออกของบุคลากร *	1			
3. มิติด้านการเงินและงบประมาณ	25			
3.1 ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง	2	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ส่วนการเงินและบัญชี/หน่วยตรวจสอบภายใน
3.2 เงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัย	3			
(1) ร้อยละของเงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการจากงบประมาณแผ่นดิน	2	ปัจจัยนำเข้า	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
(2) ร้อยละของเงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน	1	ปัจจัยนำเข้า	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
3.3 ร้อยละของการใช้งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ	3	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
3.4 ใช้เงินเหลือทิ้งทั้งหมดไม่เกินไตรมาสสองของปีงบประมาณถัดไป	2	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนการเงินและบัญชี
3.5 ปริมาณความผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางการเงิน	2	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนการเงินและบัญชี/หน่วยตรวจสอบภายใน
3.6 รายงานการบัญชีที่จัดทำมีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา	2	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนการเงินและบัญชี/หน่วยตรวจสอบภายใน
3.7 ประสิทธิภาพของระบบงานพัสดุ	2	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ส่วนพัสดุ/หน่วยตรวจสอบภายใน
3.8 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดหางบประมาณ	3	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
3.9 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	3	ปัจจัยนำเข้า	ปีงบประมาณ	สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.10 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	3	ปัจจัยนำเข้า	ปีงบประมาณ	สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. มิติด้านการบริหารจัดการ	25			
4.1 มีการวางแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี	3	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
4.2 มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้องเป็นประจำทุกไตรมาส	2	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
4.3 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	3	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	อธิการบดี/ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย/หน่วยตรวจสอบภายใน
4.4 ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน	3	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ส่วนส่งเสริมวิชาการ
4.5 ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบบริหารและจัดการและการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรม	3	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	อธิการบดี/ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายกิจการนักศึกษา

มิติ/ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ชนิดของตัวชี้วัด	การเก็บข้อมูล	ผู้ให้ข้อมูล
				ฝ่ายบริหาร
4.7 มีการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเป็นเลิศและพัฒนาสู่องค์กรเรียนรู้	2	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ส่วนการเจ้าหน้าที่
4.8 ระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	3	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ฝ่ายบริหาร/สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)/ศูนย์คอมพิวเตอร์/คณะอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
4.9 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของคณะกรรมการ	2	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	อธิการบดี/ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
4.10 ความเพียงพอของทุนการศึกษา	2	ปัจจัยนำเข้า	ปีงบประมาณ	ส่วนกิจการนักศึกษา
รวม	100			

หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2552 มี 36 ตัวชี้วัด (* หมายถึง ตัวชี้วัดใหม่ ได้แก่ 2.6)

- 1) ตัวชี้วัดที่มีการปรับเกณฑ์ให้สูงขึ้น 8 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1.4, 1.5, 2.1, 2.5, 3.8, 3.9, 4.4, 4.10
- 2) ตัวชี้วัดใหม่ 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ 2.6

รายละเอียดโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อเสนอแนะ

- 1) หาก KPI ระดับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีความพร้อมแล้ว ควรเริ่มดำเนินการกำหนด KPI ระดับบุคคล โดยอาจศึกษาระบบรางวัลคุณภาพของ Malcolm Baldrige
- 2) ควรมีระบบการวิเคราะห์เพื่อกำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลและวางแผนพัฒนาบุคลากรส่วนที่ยังขาดอยู่เป็นรายบุคคลต่อไป
- 3) ควรมีฐานข้อมูลสาเหตุที่แท้จริงของการลาออกของพนักงาน โดยอาจพิจารณา กำหนดให้มีขั้นตอนการสัมภาษณ์ (Exit interview)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ โดยให้แก้ไขดังนี้

- 1) มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 2.6
 - 1.1) ตัวชี้วัด 1) เปลี่ยนชื่อเป็น "ร้อยละการร้องทุกข์ของจำนวนบุคลากร" และมีมติให้ใช้เกณฑ์ที่ได้หารือร่วมกับผู้บริหารแล้ว
 - 1.2) ตัวชี้วัด 2) เปลี่ยนชื่อเป็น "อัตราค่าตอบแทนเทียบกับหน่วยงานในฐานเดียวกัน (peer institution)" ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงค่าตอบแทนในลักษณะอื่นนอกเหนือจากเงินเดือนและค่าจ้าง (fringe benefit) โดยปรับเกณฑ์การให้คะแนนให้สอดคล้อง
 - 1.3) ตัวชี้วัด 3) เปลี่ยนชื่อเป็น "ร้อยละการลาออกของจำนวนบุคลากรด้วยเหตุผลของงาน"
 - 1.4) เพิ่มตัวชี้วัดคือ "4) ความร่วมมือร่วมใจ" โดยเป็นความร่วมมือร่วมใจในการสร้างบรรยากาศในการทำงาน

2) มิติด้านการเงินและงบประมาณ

2.1) ตัวชี้วัดที่ 3.8 เปลี่ยนชื่อเป็น "ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดทำงบประมาณ"

2.2) ตัวชี้วัดที่ 3.9 ปรับเกณฑ์การให้คะแนนจากเดิม "ตั้งแต่ 160,000 บาทขึ้นไป" เป็น "ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป" โดยคำนึงถึงจำนวนโครงการด้วย

3) มิติด้านการบริหารจัดการ

3.1) ตัดตัวชี้วัดที่ 4.7 ออก

3.2) ตัวชี้วัดที่ 4.10 ไม่หมายรวมถึงทุนจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากรัฐบาล

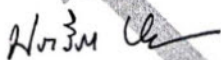
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ**วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป**

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่แผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2552 กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 4/2552 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 4/2552 ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. - กทม.

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 4/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. - กทม. และการประชุมครั้งที่ 5/2552 ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส.-กทม.

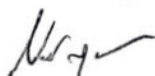
ปิดประชุมเวลา 11.30 น.



(นางประวีณา หอมดา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

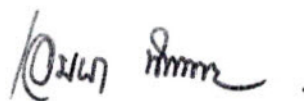
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร์ ทัศนศร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ผลการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางการปรับปรุงการตรวจสอบด้านสารสนเทศ ของหน่วยตรวจสอบภายใน”

(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบ การตรวจสอบภายใน ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนั้น โดยได้มีการดำเนินการมาแล้ว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2550 ในครั้งนี้ นคท.มีการดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในงานตรวจสอบภายใน โดยได้สำรวจความพึงพอใจ เป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านการตรวจสอบภายใน และ 2) ด้านผู้ตรวจสอบภายใน โดยผลสำรวจด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศหน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจใน ระดับน้อย ประกอบกับมติคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 วันที่ 14 มกราคม 2552 ได้มีข้อเสนอแนะให้ นคท. ดำเนินการสอบถามแนวทางการปรับปรุงการตรวจสอบด้านสารสนเทศของ นคท.จากหน่วยรับตรวจนั้น ปรากฏผลดังนี้

1. แนวทางการปรับปรุงเทคนิคการตรวจสอบด้านสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
1. ควรแจ้งให้หน่วยงานทราบถึงหัวข้อที่ต้องการตรวจสอบวิธีการ และ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ	ศบส., ศบก., ศนท.
2. เนื่องจากโปรแกรมที่นำมาใช้ในการตรวจมีรายละเอียดมาก เข้าใจยาก มีหลายคำถามที่ไม่สอดคล้องกับสภาพของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ก่อนนำไปใช้งานคณะกรรมการฯ ควรปรับรายละเอียดของแบบสอบถาม ให้เหมาะสมกับลักษณะที่เป็นอยู่ของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	MIS
3. ควรมีการศึกษากระบวนการทำงานของหน่วยงานและศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อจะได้ให้คำแนะนำได้	ศบส.
4. เทคนิคการตรวจสอบดีแล้ว เพียงแต่หัวข้อการประเมินมีรายละเอียดมากเกินไป และ ศผ. ไม่ได้ดูเรื่อง IT ทำให้บางหัวข้อไม่สามารถให้ข้อมูลได้	ศผ.

2. แนวทางการปรับปรุงผู้ตรวจสอบภายในด้านสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
1. ควรมีทั้งผู้ตรวจสอบของมหาวิทยาลัยและผู้ตรวจสอบที่มาจากหน่วยงานภายนอก	ศบก.
2. ควรแจ้งความต้องการเอกสาร / รายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องใช้ประกอบการตรวจให้หน่วยงานทราบ	ศบส.
3. นคท.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ทำให้รูปแบบการตรวจสอบไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับสภาพที่เป็นอยู่ของมหาวิทยาลัย โดยนคท.จำเป็นต้องมีบุคลากร(หรือที่ปรึกษา) เพื่อทำหน้าที่ กำหนดรูปแบบการตรวจสอบด้านสารสนเทศให้ชัดเจน รวมทั้งทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยรับตรวจและคณะผู้ตรวจที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง	MIS
4. เหมาะสมแล้ว	ศผ.

ทั้งนี้ นตภ.ไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์คอมพิวเตอร์ ส่วนการเงินและบัญชี
และส่วนการเจ้าหน้าที่

จึงเรียนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อทราบและ
พิจารณาความคิดเห็นที่ได้รับจากหน่วยรับตรวจ

ข้อสังเกต _____

มติ _____

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 ของหน่วยตรวจสอบภายใน (ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ตามที่ฝ่ายวางแผนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการ และค่าของงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2553 โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าของงบประมาณแผ่นดินดังกล่าว ต้องผ่านผู้บังคับบัญชาและเสนอผ่านคณะกรรมการประจำหน่วยงาน แล้วจึงส่งให้ฝ่ายวางแผน ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 เพื่อฝ่ายวางแผนจักได้สรุปจัดทำเอกสารค่าของงบประมาณ ประจำปี 2553 ให้แก่สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มกราคม 2552 นั้น โดยในช่วงของเดือนมิถุนายน 2552 ฝ่ายวางแผนจักได้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการหน่วยงานประจำปี 2553 และประกอบกับการที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 ในข้อ 21(1) ซึ่งกำหนดให้ นตภ. ต้องเสนอแผนต่อคณะกรรมการภายในเดือนกันยายนของทุกปีนั้น จึงทำให้นตภ. จำเป็นต้องปรับระยะเวลาในการเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อให้การจัดทำแผนเป็นไปตามปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ซึ่งระยะเวลาที่ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี 2553 ได้เกิดความล่าช้ากว่าที่ฝ่ายวางแผนกำหนด ดังนั้น นตภ. จึงได้ดำเนินการขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี 2553 จากอธิการบดีแล้ว ตามหนังสือที่ ศร 5603(1)/94 ลงวันที่ 8 เมษายน 2552 และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ แผนปฏิบัติการประจำปีต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการติดตามฯ นตภ. จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 และค่าของงบประมาณ โดยมีสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ การประเมินความเสี่ยง และกิจกรรมการตรวจสอบที่สำคัญ ดังนี้

การตรวจสอบด้าน	ลำดับความสำคัญจากการประเมินความเสี่ยง	กิจกรรมการตรวจที่สำคัญ
1. การเงิน บัญชี	1.1 ส่วนการเงินและบัญชี	- รายได้และลูกหนี้นักศึกษา - ผลตอบแทนจากกองทุนแต่ละประเภท - การติดตามผลการดำเนินการตามข้อสังเกต สดง.
	1.2 ฟาร์มมหาวิทยาลัย	- รายได้และลูกหนี้การค้าค้างนาน - การควบคุมสินค้าคงเหลือ - การติดตามผลการดำเนินการร้านค้าฟาร์มมหาวิทยาลัย
	1.3 สรุสมมนาการ	- รายได้และลูกหนี้การค้าค้างนาน - งาน Function - เจ้าหนี้ฝากขาย
	1.4 เทคโนโลยี	- การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย - การควบคุมงบประมาณรายจ่ายของโครงการขนาดตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

การตรวจสอบด้าน	ลำดับความสำคัญจากการประเมินความเสี่ยง	กิจกรรมการตรวจที่สำคัญ
2. การดำเนินงาน 2.1 สำนักวิชา 2.2 ศูนย์ 2.3 สถาบัน 2.4 สถาน 2.5 ส่วน	หน่วยงานซึ่งได้รับค่าการประเมินความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน 6 หน่วยงานที่สำคัญมีดังนี้ 1. ส่วนพัสดุ 2. ส่วนอาคารสถานที่ 3. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 4. ศูนย์เครื่องมือฯ 5. ส่วนการเงินและบัญชี 6. ฟาร์มมหาวิทยาลัย	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบฯ เงินสำรองจ่าย - การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานประจำหน่วยงาน - การเก็บรักษาครุภัณฑ์ - การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ <u>หมายเหตุ</u> ยกเว้นการตรวจเงินสำรองจ่ายในหน่วยงานระดับส่วน
3. การตรวจสอบการจัดซื้อ การจัดจ้าง	ส่วนพัสดุและวิสาหกิจทั้ง 3 แห่ง	สุ่มตรวจสอบสัญญา ที่มีวงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
4. การตรวจสอบระบบสารสนเทศ	หน่วยงานซึ่งได้รับค่า การประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ 7 หน่วยงานที่สำคัญมีดังนี้ 1. MIS 2. ส่วนการเงินและบัญชี 3. ส่วนส่งเสริมวิชาการ 4. ศูนย์นวัตกรรมฯ 5. ส่วนอาคารสถานที่ 6. ศูนย์บรรณสารฯ 7. ศูนย์บริการการศึกษา	General Control และ Application Control

โดยแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 ได้ใช้หลักในการวัดผลงานตามตัวชี้วัด KPI : Key Performance Indicator มีจำนวนผลผลิต 8 ผลงาน รายละเอียดผลผลิตปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ 4.1.1 หน้าที่ 4 - 5 และมีรายการใช้จ่าย ตามค่าของงบประมาณเป็นจำนวน 460,600 บาท ดังเอกสารประกอบวาระ 4.1.1 หน้าที่ 6

ทั้งนี้ นตภ. กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553 ดังเอกสารประกอบวาระ 4.1.2 และการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 ดังเอกสารประกอบวาระ 4.1.3

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 และค่าของงบประมาณ ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อสังเกต _____

มติ _____

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553

และคำของบประมาณ ของหน่วยตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
งานบริหารทั่วไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา

3. ชื่องาน : บริหารทั่วไป

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน

5. วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาระบบงานการบริหารจัดการให้คล่องตัว มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อการให้บริการสนับสนุนในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

6. ความเชื่อมโยงเป้าประสงค์ระดับภารกิจกับเป้าประสงค์และกลยุทธ์หน่วยงาน :

ด้าน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าประสงค์ ระดับภารกิจ	เป้าประสงค์ ระดับหน่วยงาน	กลยุทธ์ หน่วยงาน
ผู้รับบริการ	ผู้รับบริการเชื่อมั่นในการให้บริการ	1. ประสิทธิภาพของการให้บริการตาม ภารกิจหน่วยงาน	ข้อ 2.1 (1) (2) ข้อ 2.2 (1)
		2. บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการ	ข้อ 2.3 (1) (2) (3) (4)
กระบวนการ ภายใน	การบริหารจัดการมีคุณภาพและผ่าน การประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด	3. ระบบงานมีคุณภาพและได้มาตรฐาน	ข้อ 3.1 (1) (2) (3) ข้อ 3.4 (1)
	มีการปรับปรุงงานในภารกิจต่าง ๆ ให้มีลักษณะการให้บริการแบบ เบ็ดเสร็จ	4. พัฒนาการให้บริการเป็นแบบบริการ เบ็ดเสร็จ	ข้อ 4.1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) ข้อ 4.2 (1) (2) (3)
นวัตกรรมและ การเรียนรู้	บุคลากรในทุกระดับได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	5. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	ข้อ 4.5 (1)

7. เป้าประสงค์ ผลผลิต และตัวชี้วัดของหน่วยงาน :

เป้าประสงค์/ผลผลิต/ตัวชี้วัดของหน่วยงาน	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐานปีที่ผ่านมา			ปีงบประมาณ	ประมาณการ ล่วงหน้า ปีงบประมาณ
		2550 แผนว(ผล)	2551 แผนว(ผล)	2552 แผนว(ผล)	2553 แผน	2554 แผน
1. ประสิทธิภาพของการให้บริการตามภารกิจ หน่วยงาน ผลผลิต : รายงานผลการตรวจสอบภายใน ตัวชี้วัด						
1. รายงานผลการตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตาม แผนการปฏิบัติงานประจำปี	ฉบับ	3/(3)	3/(3)	3/(....) 9	3	3
2. จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบได้ แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	หน่วยงาน	22/(24)	29/(28)	25/(....) 9	29	25
3. ความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ	ระดับ	-	3/(-)	-	4	-
ผลผลิต : รายงานผลการประเมินระบบ ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด						
1. รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัย	ฉบับ	1/(1)	1/(1)	1/(....) 9	1	1
ผลผลิต : การประสานงานการรับรองงบการเงิน ของมหาวิทยาลัยโดยสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน ตัวชี้วัด						
1. งบการเงินของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการ รับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	งบ	1/(1)	1/(1)	1/(....) 9	1	1
ผลผลิต : คู่มือการตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ตัวชี้วัด						
1. คู่มือการตรวจสอบภายในด้านการเงินและ บัญชี	เล่ม	1/(1)	- 9	- 9	-	-
2. คู่มือการตรวจสอบภายในด้านการดำเนินงาน	เล่ม	-	- 9	1/(....) 9	-	-
3. คู่มือการตรวจสอบภายในด้านระบบ สารสนเทศ	เล่ม	-	1/(-)	-	-	-
ผลผลิต : โปรแกรมประยุกต์เพื่อการ ตรวจสอบภายในด้านการเงินบัญชี ตัวชี้วัด						
1. โปรแกรมประยุกต์เพื่อการตรวจสอบ ภายในด้านการเงินบัญชี	งาน	-	- 9	-	-	1
ผลผลิต : การติดตามตรวจสอบและประเมิน งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย ปี 2550 - 2554						

เป้าประสงค์/ผลผลิต/ตัวชี้วัดของหน่วยงาน	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐานปีที่ผ่านมา			ปีงบประมาณ	ประมาณการ ล่วงหน้า ปีงบประมาณ
		2550 แผน/ผล	2551 แผน/ผล	2552 แผน/ผล	2553 แผน	2554 แผน
ตัวชี้วัด						
1. รายงานการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย ปี 2550 – 2554	ฉบับ	1/(1)	1/(1)	1/(....) 9	1	1
2. บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตัวชี้วัด						
1. จำนวนงานที่บุคลากรมีส่วนร่วมในการ บริหารและจัดการภายในหน่วยงานต่อ จำนวนงานทั้งหมด	งาน:งาน	-	1:1/(1:1)	1:1/(....) 9	1:1	1:1
3. ระบบงานมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ผลผลิต : ระบบบริหารจัดการและการให้บริการ ตัวชี้วัด						
1. ระดับของการป้องกันความเสี่ยงด้านการ บริหารและการจัดการที่มีประสิทธิผล	ระดับ	3.5/(4)	4/(3)	4.5/(....) 9	5	5
3. ระดับผลการประเมินกระบวนการประกัน คุณภาพภายในของหน่วยงาน	ระดับ	-	2.40/(2.3 3)	2.70/(....) 9	2.7	3
4. พัฒนาการให้บริการเป็นแบบบริการเบ็ดเสร็จ ผลผลิต : การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ ตัวชี้วัด						
1. จำนวนงานที่มีการปรับปรุงให้มีลักษณะ การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ (ลดขั้นตอน/ระยะเวลา)	งาน	1/(1)	1/(1)	1/(....) 9	1	1
5. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ผลผลิต : การพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัด						
1. จำนวนบุคลากรของหน่วยงานที่เข้ารับ การพัฒนาต่อจำนวนบุคลากรทั้งหมด ของหน่วยงาน	คน : คน	2:6/(-)	2:6/(1:6)	2:6/(....) 9	2:6	2:6

8. แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553 :

ผลผลิต/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมายกิจกรรม				
		รวม	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4
ผลผลิต : รายงานผลการตรวจสอบภายใน						
กิจกรรม						
1. ติดตาม ตรวจสอบด้านการเงินบัญชี	ครั้ง	3	1	-	1	1
2. ติดตาม ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน	หน่วยงาน	26	-	13	13	-
3. ติดตาม ตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	หน่วยงาน	4	-	2	-	2
4. ติดตาม ตรวจสอบด้านสารสนเทศ	ร้อยละ	100	10	30	50	10
5. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ส่งหน่วยรับตรวจ	ฉบับ	41	4	15	17	5
6. ศึกษาดูงานและสัมมนาเรื่องวิธีการตรวจสอบ	ครั้ง	1	-	-	-	1
7. ประชุมวางแผนการตรวจสอบ	ครั้ง	4	1	1	1	1
8. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2551	เล่ม	1	-	-	1	-
9. สรุปผลการตรวจสอบ 4 เดือนครั้ง เสนอ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน	ฉบับ	3	1	1	1	-
10. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน 3 เดือนครั้ง เสนออธิการบดี	ฉบับ	4	1	1	1	1
ผลผลิต : รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัย						
กิจกรรม						
1. การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของ มหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	10	30	50	10
2. การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านการประเมิน ความเสี่ยงให้กับบุคลากร	งาน	1	-	1	-	-
ผลผลิต : การประสานการรับรองงบการเงินของ มหาวิทยาลัยโดยสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน						
กิจกรรม						
1. ประสานงานการตรวจสอบรับรองงบการเงินประจำปี โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	งาน	1	-	-	1	-
ผลผลิต : การติดตามตรวจสอบและประเมินงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ปี 2550 - 2554						
กิจกรรม						
1. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เสนอต่ออธิการบดี และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน	ฉบับ	1	1	-	-	-
2. สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระบบ สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2553	งาน	1	1	-	-	-

ผลผลิต/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมายกิจกรรม				
		รวม	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4
3. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย ประจำปี 2553 แก่หน่วยรับตรวจ	ครั้ง	1	-	1	-	-
4. คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยรับตรวจ	หน่วยงาน	3	-	-	3	-
5. จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย ประจำปี 2553	ครั้ง	6	2	1	2	1
ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ						
กิจกรรม						
1. วางแผนและขออนุมัติแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2554 ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน	งาน	1	1	-	-	-
ผลผลิต : ระบบบริหารจัดการและการให้บริการ						
กิจกรรม						
1. ติดตามประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2553	หน่วยงาน	31	-	-	31	-
2. รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ฉบับ	1	1	-	-	-
3. รายงานผลการดำเนินงานและผลประเมินตนเองตาม ตัวชี้วัด (SAR)	ฉบับ	1	-	-	-	1
ผลผลิต : การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ						
กิจกรรม						
1. ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีการจัดทำ งบการเงินพร้อมกับตรวจสอบการเงินและบัญชี	งาน	1	-	-	1	-
ผลผลิต : การพัฒนาบุคลากร						
กิจกรรม						
1. บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร วิชาชีพ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน	คน/ หลักสูตร	2/2	-	1/1	1/1	-

9. วงเงินงบประมาณ :

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2553	460,600.00	-	460,600.00
รวมทั้งสิ้น	460,600.00	-	460,600.00

รายละเอียดคำของบประมาณหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการศึกษาหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

(1) ลำดับที่	(2) รายการใช้จ่าย	(3) วงเงินตลอดปี (บาท)	(4) เหตุผลและหลักเกณฑ์ในการประมาณการ
1	<u>รายจ่ายประจำขั้นค่า</u> ค่าธรรมเนียมการตรวจบัญชี	450,000.00	อ้างอิงจากหนังสือที่ ศผ 0032 นม /1240 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551 เรื่อง ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีสำหรับปีงบประมาณ 2550
2	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่ สดง. ในการตรวจรับรองงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552	5,000.00	- ค่าอาหารเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่ สดง. ในวันประชุมแจ้งการตรวจ 2,000.00 บาท - ค่าเครื่องดื่มรับรองเจ้าหน้าที่ สดง. 3,000.00 บาท
1	<u>รายจ่ายที่เบิกจ่ายจากงบประมาณส่วนกลาง</u> ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (ISACA)	5,600.00	ค่าธรรมเนียมรายปี US\$140 (ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยน US\$1 = 40 บาท)
	รวมทั้งสิ้น	460,600.00	

ตารางประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วย : บาท

รายการ	รวมวงเงิน ตลอดทั้งปี	ประมาณการรายจ่ายทั้งปี			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา					
1. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา					
1) งานบริหารทั่วไป					
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
1) ค่าใช้จ่ายตรวจสอบงบการเงิน					
1.1 ค่าธรรมเนียมการตรวจบัญชี (งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2551)	450,000.00	-	-	-	450,000.00
1.2 ค่ารับรองเจ้าหน้าที่ สตง. ในการ ตรวจรับรองงบการเงินประจำปี งบประมาณ 2552	5,000.00	-	-	5,000.00	-
รวมทั้งสิ้น	455,000.00	-	-	5,000.00	450,000.00

หมายเหตุ : 1. โปรดระบุรายละเอียดในแต่ละรายการลงตามแบบฟอร์ม จ.002 ที่ได้ส่งมาด้วย พร้อมขอให้จัดส่ง File ข้อมูลทาง

E-mail address : plandiv@sut.ac.th

2. กรณีที่หน่วยงานมีความต้องการครุภัณฑ์และปรับปรุง/สิ่งก่อสร้าง ขอให้ระบุรายละเอียดครุภัณฑ์และปรับปรุง/สิ่งก่อสร้าง
ลงตามแบบฟอร์ม จ. 145 แล้วจัดส่งให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อหน่วยงานหลักจะได้รวบรวมและวิเคราะห์เสนอให้
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

3. หากต้องการไฟล์ข้อมูลเพื่อนำไปดำเนินการ โปรดติดต่อที่ งานวางแผน ติดตามผล และงบประมาณ ส่วนแผนงาน
โทรศัพท์ 4057-8 โดยจะจัดส่งให้ทาง E-mail ต่อไป

ตารางประมาณการรายจ่ายที่เบิกจ่ายจากงบประมาณส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วย : บาท

รายการ	รวมวงเงิน ตลอดทั้งปี	ประมาณการรายจ่ายทั้งปี			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา					
1. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา					
1) งานบริหารทั่วไป					
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
1) ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบ ภายใน (ISACA)	5,600.00	-	-	-	5,600.00
รวมทั้งสิ้น	5,600.00	-	-	-	5,600.00

หมายเหตุ : 1. โปรดระบุรายละเอียดในแต่ละรายการลงตามแบบฟอร์ม จ.002 ที่ได้ส่งมาด้วย พร้อมขอให้จัดส่ง File ข้อมูลทาง

E-mail address : plandiv@sut.ac.th

- กรณีที่หน่วยงานมีความต้องการครุภัณฑ์และปรับปรุง/สิ่งก่อสร้าง ขอให้ระบุรายละเอียดครุภัณฑ์และปรับปรุง/สิ่งก่อสร้าง
ลงตามแบบฟอร์ม จ. 145 แล้วจัดส่งให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อหน่วยงานหลักจะได้รวบรวมและวิเคราะห์เสนอให้
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
- หากต้องการไฟล์ข้อมูลเพื่อนำไปดำเนินการ โปรดติดต่อที่ งานวางแผน ติดตามผล และงบประมาณ ส่วนแผนงาน
โทรศัพท์ 4057-8 โดยจะจัดส่งให้ทาง E-mail ต่อไป

ปฏิทินการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ปฏิทินการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 ของหน่วยตรวจสอบภายใน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553

[illegible]

รายละเอียดกำหนดการและผู้รับผิดชอบปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553

ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1.	ติดตาม ตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552 - ส่วนการเงินและบัญชี - ฟาร์มมหาวิทยาลัย - เทคโนโลยี - สรรพสินค้า	1 ต.ค. - 23 ธ.ค.52 2 พ.ย. - 15 ธ.ค.52 1 - 30 ต.ค.52 1 ต.ค. - 23 ธ.ค.52	นายจิรศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์ และ นางนฤมล ทิจันทร์ นางลลิตา เพิ่มงาม และ นางวิลาสินี กุญแก้ว นางลลิตา เพิ่มงาม และ นางวิลาสินี กุญแก้ว หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
2.	ตรวจสอบการเงิน การบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2553 (กลางปี) และสรุปผลการตรวจ - ส่วนการเงินและบัญชี - ฟาร์มมหาวิทยาลัย - เทคโนโลยี - สรรพสินค้า	1 พ.ค. - 15 มิ.ย.53 3 -28 พ.ค.53 1 - 15 มิ.ย.53 3 พ.ค. - 15 มิ.ย.53	นายจิรศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์ และ นางนฤมล ทิจันทร์ นางลลิตา เพิ่มงาม และ นางวิลาสินี กุญแก้ว นางลลิตา เพิ่มงาม และ นางวิลาสินี กุญแก้ว หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
3.	ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน และเงินสำรองจ่าย จัดทำข้อสังเกต จากการตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบ - สำนักวิชา - ศูนย์/สถาบัน - ส่วน - สถาน	15 - 31 ม.ค. 53 1 - 26 ก.พ.53 8 มี.ค. - 21 เม.ย. 53 7 - 21 เม.ย.53	หน่วยตรวจสอบภายใน
4.	ตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2553	ต.ค.52 - ก.ย.53	หน่วยตรวจสอบภายใน
5.	สรุปผลการตรวจ และจัดทำข้อสังเกตจากการตรวจสอบส่งให้หน่วยรับตรวจ - สรุปผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552 - สรุปผลการตรวจดำเนินงาน (สำนักวิชา ศูนย์) - สรุปผลการตรวจดำเนินงาน (ส่วน สถาน) - สรุปผลการตรวจการเงิน บัญชี ประจำปีงบประมาณ 2553	24 - 30 ธ.ค.52 1 - 5 มี.ค.53 22 - 30 เม.ย.53 21 - 30 มิ.ย.53	หน่วยตรวจสอบภายใน
6.	สัมมนา ศึกษาดูงาน นอกสถานที่	19 -20 เม.ย.53	หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
7.	รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ต่ออธิการบดี และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (งวด 4 เดือน) - ครั้งที่ 3/2550 - ครั้งที่ 1/2551 - ครั้งที่ 2/2551	2 - 5 ต.ค.52 4 - 8 ก.พ.53 2 - 6 มิ.ย.53	หน่วยตรวจสอบภายใน
8.	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ต่ออธิการบดี (งวด 3 เดือน) - ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2552 - ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2553 - ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2553 - ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2553	2 - 5 ต.ค.52 4 - 6 ม.ค.53 1 - 5 เม.ย.53 1 - 5 ก.ค.53	หน่วยตรวจสอบภายใน
9.	ติดตามประเมินระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2553	1 มิ.ย. - 30 ก.ค.53	หน่วยตรวจสอบภายใน
10.	รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2552	3 - 28 ธ.ค. 52	หน่วยตรวจสอบภายใน

การประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2553
ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ตารางที่ 1

ตารางประเมินค่าความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2553

ด้านการเงิน บัญชี

ปัจจัยเสี่ยง	ส่วนการเงินและบัญชี	สุรสมมนาคาร	ฟาร์มมหาวิทยาลัย	เทคโนโลยี
1. จำนวนข้อสังเกตที่มีสาระสำคัญของสดง. ต่อหน่วยงาน ในรอบปีที่ผ่านมา	12	9	9	9
2. จำนวนรายการปรับปรุงทางบัญชีของสดง. ในรอบปีที่ผ่านมา	6	10	10	4
3. จำนวนข้อสังเกตที่มีสาระสำคัญของนตท. ต่อหน่วยงาน ในรอบปีที่ผ่านมา	3	9	6	6
4. จำนวนรายการปรับปรุงทางบัญชีของนตท. ในรอบปีที่ผ่านมา	2	2	2	6
5. คุณภาพของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน	2	6	4	4
6. ความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน	12	9	12	6
7. การเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีในปีที่เข้าตรวจ	15	3	3	6
8. ระยะเวลาห่างจากการตรวจสอบครั้งสุดท้าย	2	2	2	2
รวม	54	50	48	43
ลำดับความเสี่ยง	1	2	3	4

ตารางกำหนดระดับความเสี่ยง ด้านการเงินบัญชี

ร.๕

ปัจจัยเสี่ยง	น้ำหนัก	คะแนน	รวม
1. จำนวนข้อสังเกตที่มีสาระสำคัญของสดง. ต่อหน่วยงาน ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่พบข้อสังเกต พบข้อสังเกต 1-2 ข้อ พบข้อสังเกต 3-5 ข้อ พบข้อสังเกต 6-9 ข้อ พบข้อสังเกตมากกว่า 10 ข้อขึ้นไป	3	1 2 3 4 5	15
2. จำนวนรายการปรับปรุงทางบัญชีของสดง. ในรอบปีที่ผ่านมา 1 - 10 รายการ 11 - 20 รายการ 21 - 30 รายการ 31 - 40 รายการ มากกว่า 41 รายการ	2	1 2 3 4 5	10
3. จำนวนข้อสังเกตที่มีสาระสำคัญของสดง. ต่อหน่วยงาน ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่พบข้อสังเกต พบข้อสังเกต 1-2 ข้อ พบข้อสังเกต 3-5 ข้อ พบข้อสังเกต 6-9 ข้อ พบข้อสังเกตมากกว่า 10 ข้อขึ้นไป	3	1 2 3 4 5	15
4. จำนวนรายการปรับปรุงทางบัญชีของสดง. ในรอบปีที่ผ่านมา 1 - 10 รายการ 11 - 20 รายการ 21 - 30 รายการ 31 - 40 รายการ มากกว่า 41 รายการ	2	1 2 3 4 5	10
5. คุณภาพของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน พอใช้ น้อย ปานกลาง ดี ดีมาก	2	1 2 3 4 5	10
6. ความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด	3	1 2 3 4 5	15
7. การเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีในปีที่เข้าตรวจ ใช้ระบบฯเดิม ใช้ระบบฯเดิม แต่มีระบบฯสนับสนุนเพิ่มเล็กน้อย มีการเปลี่ยนแปลงบางส่วน มีการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ	3	1 2 3 4 5	15
8. ระยะเวลาห่างจากการตรวจสอบครั้งสุดท้าย 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน มากกว่า 12 เดือน	2	1 2 3 4 5	10
รวม			100

ตารางที่ 2

ตารางประเมินค่าความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2553

ด้านการดำเนินงาน

กิจกรรมการตรวจสอบ หน่วยงาน	คุณภาพ ของระบบ การควบคุม ภายใน	ความ ซับซ้อน ในการ ปฏิบัติงาน	ระยะเวลา นับจาก การตรวจสอบ ครั้งสุดท้าย	การปฏิบัติ ตาม ระเบียบฯ ข้อบังคับ	สัดส่วนการ ได้รับจัดสรร งบประมาณ ประจำปี	คะแนน รวม	คะแนน เฉลี่ย	ลำดับ ที่
ส่วนพัสดุ 1	3	3	1	3	3	13	2.6	1
ส่วนอาคารสถานที่ 2	3	3	1	3	3	13	2.6	2
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 3	2	3	1	3	3	12	2.4	3
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4	2	3	1	3	3	12	2.4	4
ส่วนการเงินและบัญชี 5	2	3	1	3	3	12	2.4	5
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 6	2	2	1	3	3	11	2.2	6
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	2	2	1	2	3	10	2	7
สถาบันวิจัยและพัฒนา	2	2	1	2	3	10	2	8
ส่วนการเจ้าหน้าที่	2	2	1	2	3	10	2	9
ส่วนกิจการนักศึกษา	2	2	1	2	3	10	2	10
ส่วนสารบรรณและนิติการ	2	3	1	2	2	10	2	11
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	3	2	1	2	2	10	2	12
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	1	3	1	2	3	10	2	13
สุรสมมนาการ	3	2	1	3	1	10	2	14
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	2	2	1	2	2	9	1.8	15
ศูนย์บริการการศึกษา	2	2	1	2	2	9	1.8	16
สำนักวิชาแพทยศาสตร์	1	2	1	2	3	9	1.8	17
เทคโนโลยี	2	1	1	3	1	8	1.6	18
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	1	2	1	2	2	8	1.6	19
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม	1	2	1	2	2	8	1.6	20
ส่วนประชาสัมพันธ์	2	1	1	1	2	7	1.4	21
ส่วนส่งเสริมวิชาการ	1	1	2	1	2	7	1.4	22
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	1	1	1	1	2	6	1.2	23
สถานกีฬาและสุขภาพ	1	1	1	1	2	6	1.2	24
ส่วนแผนงาน	1	2	1	1	1	6	1.2	25
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1	1	2	1	1	6	1.2	26
หน่วยประสานงาน มทส.กทม.	1	1	2	1	1	6	1.2	27
ศูนย์กิจการนานาชาติ	1	1	1	1	1	5	1	28
สถานพัฒนาคณาจารย์	1	1	1	1	1	5	1	29

หมายเหตุ เกณฑ์คะแนนความเสี่ยง

สูงกว่า 2.0 = ความเสี่ยงสูง

1.7 - 2.0 = ความเสี่ยงปานกลาง

ต่ำกว่า 1.7 = ความเสี่ยงต่ำ

๓๓๖
๓๓๖
๓๓๖

1-๓๓
๓๓๖
๓๓๖
๓๓๖

ตารางประเมินค่าความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2553

ด้านสารสนเทศ

Rating Factor		MIS	สกบ	สสว	ศนท	สอส	ศบส	ศบก
I. APPLICATION SYSTEMS (DEVELOPMENT)								
1	Size of the system	16	12	8	8	8	8	8
2	Duration of the development cycle	15	15	9	9	9	9	12
3	Complexity	25	25	10	5	10	5	10
4	Prior audit involvement	15	9	9	15	9	9	9
5	System development methodology	6	6	6	6	6	6	3
6	Project management experience	6	6	6	4	4	4	4
II. INFORMATION								
1	Confidentiality	15	5	10	10	5	10	5
2	Integrity	15	5	10	10	10	10	5
3	Available	20	10	10	5	5	5	5
4	Procedures and guidelines	6	1	1	1	1	1	1
5	Period audit findings	4	4	10	10	10	4	4
Total Risk Score		143	98	89	83	77	71	66
ลำดับความเสี่ยง		1	2	3	4	5	6	7

ตารางกำหนดระดับความเสี่ยง ด้านสารสนเทศ

I. APPLICATION SYSTEMS (DEVELOPMENT)

	Criteria	Weight	Score	Impact
1	Size of the system Small number of programs for 1 department Moderate number of programs for 1 department Large number of programs for many department Moderate number of programs for entire organisation Large number of programs for entire organisation	4	1 2 3 4 5	20
2	Duration of the development cycle Less than 3 months 3 - 6 months 6 - 12 months 1 - 1 1/2 years 2 or more years	3	1 2 3 4 5	15
3	Complexity Local sourcing for one department Local sourcing for entire organisation International sourcing for one technology International sourcing for multitechnology International and local sourcing for multitechnology	5	1 2 3 4 5	25
4	Period audit involvement Controls building exercise Requirement analysis phase Project somedule monitoring Project cost monitoring None	3	1 2 3 4 5	15
5	System development methodology Standard methodology with documented standards and procedures Standard methodology without documented standards and procedures No standard methodology but experienced team Experimental untried methodology No development methodology used and no documented development standards and guidelines	3	1 2 3 4 5	15
6	Project management experience Very high Above average Average Below average No experience/multiproject	2	1 2 3 4 5	10
	Total risk score			100

II. Information

	Risk factors	Weight	Score	Assigned score
1	Confidentiality Very high Above average Average Below average Poor	5	1 2 3 4 5	25
2	Integrity Very high Above average Average Below average Poor	5	1 2 3 4 5	25
3	Available Very high Above average Average Below average Poor	5	1 2 3 4 5	25
4	Procedures and guidelines Documented and tested procedures Procedures not documented Procedures but not implemented fully No set procedures but controlled No set procedures and uncontrolled	3	1 2 3 4 5	15
5	Period audit findings Recent audit-No weaknesses Recent audit-Minor weaknesses Audit-Some weaknesses Audit-Many weaknesses No previous audit	2	1 2 3 4 5	10
	Total risk score			100

วาระที่ 4.2 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2550 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2550 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระดังนี้ เอกสารประกอบวาระ 4.2.1 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบ และเอกสารประกอบวาระ 4.2.2 คำชี้แจงต่อข้อสังเกตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นตภ.จึงขอสรุปข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

ส่วนการเงินและบัญชี

1. เงินมัดจำรับ

1.1 การจ่ายเงินประกันฯ สูงกว่าเงินรับไว้ จำนวน 113 ราย เป็นเงิน 193,137.37 บาท มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดประกอบ ให้แล้วเสร็จก่อน สดง. เข้าตรวจ

1.2 ยังไม่ดำเนินการจ่ายเงินประกันคืนผู้มีสิทธิ์ 127 ราย เป็นเงิน 293,404 บาท มหาวิทยาลัยได้แจ้งนักศึกษาให้มารับเงินประกันภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 หากพ้นกำหนดจะโอนเข้ารายได้มหาวิทยาลัย

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด มหาวิทยาลัยจะเร่งดำเนินการตามระเบียบฯ พัสดข้อ 100 และ 102 เพื่อจำหน่ายออกจากทะเบียนครุภัณฑ์สำหรับกรณีรถกระบะบรรทุกชำรุด จักได้สอบหาข้อเท็จจริงต่อไป

3. สัญญาจ้างเหมาการปรับปรุงห้องสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร ได้ประมาณการสูงกว่าพื้นที่งานจริง มหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่า เนื่องจากสัญญาเป็นการจ้างเหมาปรับปรุงถือเป็นการเหมารวมงาน ซึ่งกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานมีอำนาจที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย

การติดตามงวดก่อน

1. ลูกหนี้และเงินยืมทดรองจ่าย มีลูกหนี้ร้านค้าค้างชำระ 6 ราย เป็นเงิน 156,973.50 บาท มหาวิทยาลัยได้เร่งดำเนินการลูกหนี้ค้างนาน โดยอยู่ระหว่างดำเนินการทางกฎหมาย 3 ราย ทำเรื่องถึงธนาคารเพื่อหักจากหลักประกัน 1 ราย นำเสนอดัดหนี้สูญ 1 ราย อยู่ระหว่างหาหลักฐาน 1 ราย

2. รายละเอียดเจ้าหน้าที่-ทุนการศึกษา มียอดสูงกว่ายอดทางบัญชีเจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดให้แล้วเสร็จก่อน สดง.เข้าตรวจ

3. เงินอุดหนุนการวิจัย มีภาระผูกพันต้องขยายเวลาการเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยได้มีคณะอนุกรรมการพิจารณาคลังสำรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย ซึ่งได้กำหนดมาตรการเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าทุก 6 เดือน

4. ค่ารักษาพยาบาลการรักษาโรคฟัน ไม่ปรากฏรายการให้เบิกตามประกาศ 37 ราย เป็นเงิน 29,080 บาท มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเรียกคืนจากพนักงานทุกรายเรียบร้อยแล้ว

5. ครุภัณฑ์เครื่องนั่งขาเข็นฯ มหาวิทยาลัยได้ส่งซ่อมไปยังบริษัทผู้ผลิต และบริษัทผู้ขายได้จำหน่ายออกไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยได้แจ้งความรับผิดชอบละเมิดให้ผู้รับผิดชอบได้ชดใช้แล้ว อยู่ระหว่างการอุทธรณ์

ฟาร์มมหาวิทยาลัย

1. การปรับโครงสร้างฟาร์มมหาวิทยาลัย พบว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างพัฒนาระบบบัญชี ระบบทรัพย์สินการจัดเตรียมบุคลากร ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาในการพัฒนา ขณะนี้ได้ข้อสรุปด้านบุคลากรแล้ว

2. การปรับปรุงทุนสะสมไม่ควรส่งผลกระทบต่อทุนสะสมของมหาวิทยาลัย และทุนสะสมของกองทุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่าเมื่อดำเนินการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ทบทวนรายการปรับปรุงบัญชีต่อไป

3. การบันทึกพันธุโค ในปีงบประมาณ 2550 ไม่ปฏิบัติตามหลักการบัญชีและคู่มือการบันทึกบัญชีที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ฟาร์มฯ รับข้อสังเกตจะถือปฏิบัติตามหลักบัญชีที่ได้ปฏิบัติตามมา

ในกรณีของฟาร์มมหาวิทยาลัย สดง.ได้มีข้อสังเกตว่า การปรับปรุงบัญชีไม่ควรส่งผลกระทบต่อบัญชีทุนสะสม ซึ่งหลักการแยกงบการเงินตามคำแนะนำของ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล เมื่อปีงบประมาณ 2538 นั้น มหาวิทยาลัยได้ทำการโอนทรัพย์สินประเภทสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ และรายการปรับปรุงบัญชีมหาวิทยาลัยดังกล่าว ไม่ปรากฏการโอนทรัพย์สินคืนให้แก่มหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีการทบทวนความถูกต้องของรายการปรับปรุงบัญชี รายละเอียดของข้อสังเกต สดง. ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ 4.2.1 หน้าที่ 3 ข้อ 1.2 การปรับปรุงบัญชีทุนสะสมในส่วนของมหาวิทยาลัยและส่วนการเรียนการสอน

สรุสมมนาการ

ลูกหนี้รอสอบสวน 8 ราย เป็นเงิน 183,264.14 บาท คณะกรรมการบริหารสรุสมมนาการได้มีมติให้หาผู้รับผิดชอบจนถึงที่สุด 4 ราย อยู่ระหว่างการขออนุมัติหนี้สูญ 1 ราย อยู่ระหว่างการขอปรับปรุงทุนสะสม เนื่องจากบันทึกบัญชีช้า 1 ราย

เทคโนโลยี

1. กรณีบัญชีเจ้าหนี้อื่นคงค้างเป็นจำนวนเงิน 1,131,322 บาท เทคโนโลยียังไม่บันทึกบัญชีเป็นรายได้นั้น ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ประสานธนาคารเพื่อขอข้อมูลผู้โอน และได้ออกใบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. รายได้ค้างรับรายนายวรรัช จำปามูล คงค้าง 51,540 บาท ยังไม่มีการรายงานความคืบหน้า ทั้งนี้ เทคโนโลยีได้แจ้งว่า สภามหาวิทยาลัยได้มอบให้มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อหาผู้รับผิดชอบต่อไป โดยเทคโนโลยีได้ประสานกับมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงแล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อโปรดทราบและพิจารณา กรณีข้อสังเกตของ สดง. เรื่องการปรับปรุงบัญชีทุนสะสมในส่วนของมหาวิทยาลัยและส่วนการเรียนการสอน

ข้อสังเกต

มติ



ลับ

หน่วยตรวจสอบภายใน
เลขรับ.....๒๘
วันที่ 28 มี.ค. 2552

ที่ ศพ 0032 นม / 36

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4

ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง นม. 30000

15 มี.ค. 2552

เอกสารประกอบสาระ 4.2.1

เรื่อง การตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550
2. ข้อเสนอแนะประกอบการตรวจสอบ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดนครราชสีมา) ได้ตรวจสอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา เสร็จแล้ว และได้แจ้งโดยหนังสือ ลับ ที่ ศพ 0032 นม/ 1๘39

ลงวันที่ 29 มี.ค. 2551 ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ในข้อเสนอแนะประกอบการตรวจสอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดติดตามผลการดำเนินการ และให้แจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดนครราชสีมา) ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิลาวัลย์ ถนัดคำ)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 9 ชช. รักษาการแทน

ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

กลุ่มตรวจสอบการเงินที่ 1 (จังหวัดนครราชสีมา 1)

โทร. 0-4424-1047 ต่อ 212

โทรสาร 0-4424-4313

โทร. (มท) 36491

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : nma@oag.go.th

ลับ



ข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบ

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา

ประจำงวดปีงบประมาณ 2550 และได้ตรวจเพียงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550

ชื่อผู้รับตรวจ รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบคำ ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ส่วนการเงินและบัญชี

1. การเงิน

เงินมัดจำรับ

เพียงวันที่ 30 กันยายน 2550 มีเงินประกันของเสียหายที่รับจากศึกษา (รายปี) คงเหลือ จำนวนเงิน 33,524,329.38 บาท จากการตรวจสอบรายละเอียดเงินประกันฯ พบว่า

1.1 จ่ายคืนเงินประกันฯ สูงกว่าเงินที่รับไว้ตั้งแต่ปี 2536-2545 จำนวน 113 ราย เป็นเงิน 193,137.37 บาท (รายละเอียดแนบ 1)

อนึ่ง ตามข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้นได้เคยแจ้งในรายงานการตรวจสอบปีงบประมาณ 2549 แล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยแจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการค้นหาสาเหตุการจ่ายเงินประกันของเสียหายสูงกว่าเงินที่รับไว้ และจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2551 แต่จากการตรวจสอบปรากฏว่า ข้อตรวจพบดังกล่าว มิได้รับการแก้ไขหรือมีความก้าวหน้าแต่อย่างใด

1.2 เงินประกันฯ ที่ครบกำหนดจ่ายคืนและพ้นภาระผูกพันแล้ว ตั้งแต่ปี 2537-2542 จำนวน 127 ราย เป็นเงิน 293,404.00 บาท (รายละเอียดแนบ 2) ยังไม่ได้จ่ายคืนให้กับผู้มีสิทธิ เป็นการ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ข้อ 4.1 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ นักศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 4.1 ซึ่งกำหนดว่า ค่าประกันของเสียหายทั่วไปคืนให้เมื่อออกจาก มหาวิทยาลัย

2. สินทรัพย์ถาวร

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

จากการตรวจสังเกตการณ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2551 โดยได้ ตรวจสอบของจริงประเภทรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พบว่ามีรถจักรยานยนต์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 4 คัน และรถยนต์กระบะบรรทุกโตโยต้า สีขาว ทะเบียน ข 2106 นครราชสีมา สภาพประตูด้านซ้ายและบริเวณ ใกล้เคียงกับฝากระโปรงรถยุบ ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุข้อเท็จจริงแต่อย่างใด จำนวน 1 คัน รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด เสื่อมสภาพ และได้รับอุบัติเหตุทั้งสิ้น 5 คัน (รายละเอียดแนบ 3)

ซึ่งจากการตรวจสอบการรายงานบัญชีสำรวจครุภัณฑ์ยานพาหนะประจำปี ไม่ได้แสดงความเห็นว่าสภาพการใช้งานเป็นอย่างไร เกิดการชำรุด เสื่อมสภาพ สูญหาย จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการกิจต่อไปหรือไม่อย่างไร

3. การบัญชีพัสดุและการบริหารทรัพย์สิน

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 187/2550 ลงวันที่ 28 กันยายน 2550 จ้างปรับปรุงห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากบริษัทแม็คโครแมช จำกัด เป็นเงิน 2,940,000 บาท สัญญาครบกำหนดวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 จากการตรวจสอบการดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ปรากฏว่า มีข้อสังเกต ดังนี้

ห้องประชุม

- งานพื้น ปูพรมทอกลีต ตามรูปแบบกำหนดพื้นที่ 280 ตร.ม. ตรวจวัดได้ 204.39 ตร.ม. (15.14 x 13.50) พื้นที่ปูพรมขาดไป 75.61 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 52,927 บาท (75.61 x 700) ได้ออกจดหมายบันทึกถามได้รับคำชี้แจงว่า งานพื้นปูพรม มีพื้นที่ 16 x 16 ม² = 256 ม² เพื่อตัดเศษทิ้งเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีไม้สักวิ่งโดยรอบ 10% = 25.6 ม² รวม 281.6 ม² คิดเพียง 280 ม² จึงไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง เนื่องจากในรายการประมาณราคาไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าจะต้องมีงานปูไม้สักวิ่งโดยรอบหลังจากงานปูพรม

- งานผนัง หุ้มผ้าผนังใหม่ทั้งหมด ตามรูปแบบกำหนดพื้นที่ 224 ตร.ม. ตรวจวัดได้ 72.07 ตร.ม. ขาดไป 151.93 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 56,517.96 บาท (151.93 x 372) ได้ออกจดหมายบันทึกถามได้รับคำชี้แจงว่า งานผนังหุ้มผ้าสีเหมือนกันทั้งห้อง รวมหุ้มผ้าผนังทั้งหมด 91 ม² หุ้มผ้าฝ้าเพดานกลางห้อง 7 ม² หุ้มผ้าประตูทางเข้า 10 ม² หุ้มผ้าผนังหลัง TV ด้านหน้า 3 ม² และหุ้มผ้าโต๊ะประชุมทั้งหมด 68 ม² รวม 179 ม² เมื่อ 25% = 224 ม² ซึ่งตามข้อเท็จจริงรายการประมาณราคาจะกำหนดรายการหุ้มผ้าผนังใหม่ทั้งหมด 224 ตร.ม. ซึ่งไม่ได้รวมถึงรายการหุ้มผ้าฝ้าเพดานกลางห้อง, ประตูทางเข้า, ผนังหลัง TV ด้านหน้าและหุ้มผ้าโต๊ะประชุมแต่อย่างใด จึงไม่สามารถนำมาคำนวณพื้นที่รวมได้

หน้าห้องประชุมและส่วนพักคอย

งานพื้น ปูแผ่นไม้พื้นลามิเนตสำเร็จรูป หนา 12 มม. ตามรูปแบบกำหนดพื้นที่ 72 ตร.ม. ตรวจวัดได้ 59.22 ตร.ม. ขาดไป 12.78 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 12,096.27 บาท (12.78 x 946.50)

ครุภัณฑ์ลอยตัวสั่งทำใหม่

กล่องไฟตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด ทดสอบการติดไฟ ปรากฏว่าไม่สามารถติดไฟได้ ได้ออกจดหมายบันทึกถามได้รับคำชี้แจงว่า ได้เข้าตรวจสอบแล้วพบว่าหลอดไฟภายในกล่องสูญหาย

ข้อเสนอแนะ

1. ตามข้อ 1.1 การจ่ายเงินประกันสูงกว่าเงินที่รับไว้ให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว เพื่อหาผู้รับผิดชอบชดใช้คืนเงินให้มหาวิทยาลัยฯ ให้เสร็จสิ้นครบถ้วนโดยเร็วและดำเนินการตามควรแก่กรณีกับผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสั่งกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบด้วยความรอบคอบก่อนจ่ายเงินประกันของเสียดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดและความเสียหายกับทางราชการต่อไป

2. ตามข้อ 1.2 เงินประกันของเสียหายที่ครบกำหนดและพ้นภาระผูกพัน ให้แจ้งผู้มีสิทธิเพื่อขอรับเงินคืน พร้อมทั้งปิดประกาศให้ทราบไว้ในที่เปิดเผย หากผู้มีสิทธิไม่ติดต่อขอรับคืนภายในกำหนดให้พิจารณาโอนเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อมิให้เป็นภาระทางบัญชี

3. ตามข้อ 2 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2539 ข้อ 100 และข้อ 101 เพื่อสอบหาข้อเท็จจริงกรณีครุภัณฑ์ชำรุดและตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้รับผิดชอบชดใช้ในส่วนของรถยนต์กระบะบรรทุกคันดังกล่าวที่ได้รับความเสียหายต่อไป

4. ตามข้อ 3 ขอให้ตรวจสอบสัญญาจ้างว่าอยู่ระหว่างประกันความชำรุดบกพร่องหรือไม่ และแจ้งให้ผู้รับจ้างมาดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่อง หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ ให้เรียกเงินคืนจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เป็นเงิน 121,541.23 บาท นำส่งมหาวิทยาลัยต่อไป (52,927+56,517.96+12,096.27)

กองทุนการเรียนการสอนฟาร์มมหาวิทยาลัย

1. การบัญชี

1.1 ในวคปีงบประมาณ 2550 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 วันที่ 2 กันยายน 2549 ได้อนุมัติปรับโครงสร้างฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยแยกการดำเนินงานตามภารกิจการเรียนการสอนและวิจัยออกจากหน่วยวิสาหกิจฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยฝ่ายการเรียนการสอนฯ ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการด้านงบประมาณ การเงินและบัญชี และบันทึกค่าใช้จ่ายการเรียนการสอนจากการตรวจสอบพบว่า หน่วยวิสาหกิจฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการด้านงบประมาณ ด้านการเงิน จัดทำบันทึกบัญชีรายได้ บัญชีค่าใช้จ่าย งบแสดงฐานะการเงิน และงบรายได้และค่าใช้จ่ายของฝ่ายการเรียนการสอนฯ และในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยฯ ก็บันทึกบัญชีให้ฝ่ายการเรียนการสอนฯ โดยบันทึกยอดยกมาเข้าในระบบบัญชีและบันทึกบัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่ายที่เคลื่อนไหวเป็นรายเดือนจากงบทดลองประจำเดือนของฝ่ายการเรียนการสอนฯ ซึ่งฟาร์มฯ เป็นผู้จัดทำให้เข้าระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย เสมือนภารกิจการเรียนการสอนฯ เป็นหน่วยวิสาหกิจหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย การดำเนินการดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและการบันทึกบัญชีไม่เป็นไปตามนโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้

1.2 การปรับปรุงบัญชีทุนสะสมในส่วนของมหาวิทยาลัยและส่วนการเรียนการสอนไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป กล่าวคือตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2549 วันที่ 2 กันยายน 2549 มีมติอนุมัติปรับโครงสร้างฟาร์มมหาวิทยาลัยดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยฯ โดยส่วนการเงินและบัญชี ได้ทำการปรับปรุงลดบัญชีลูกหนี้กองทุนบริหารกิจการสถาบัน - ฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน 34,050,499.86 บาท ลดบัญชีเงินลงทุนในกิจการฟาร์มมหาวิทยาลัย - การเรียน จำนวน 75,796,163.44 บาท กับบัญชีทุนสะสม จำนวน 109,846,663.30 บาท และในส่วนการเรียนการสอนซึ่งฟาร์มมหาวิทยาลัยฯ บันทึกบัญชีให้นั้น ได้ทำการปรับปรุงโดยลดบัญชีเจ้าหนี้มหาวิทยาลัย จำนวน 34,050,499.86 บาท และลดบัญชีทุนประเดิม จำนวน 75,796,163.44 บาท กับบัญชีทุนสะสม จำนวน 109,846,663.30 บาท การปรับปรุงรายการบัญชีในส่วนของมหาวิทยาลัยส่งผลให้บัญชีทุนสะสม - กองทุน

ทั่วไปไม่จำกัดขอบเขต มียอดลดลงจำนวน 109,846,663.30 บาท และในส่วนของการเรียนการสอนฯ จากเดิมบัญชีทุนสะสมมียอดคงเหลือ จำนวน (87,977,634.74) บาท เมื่อทำการปรับปรุงบัญชีแล้วส่งผลให้บัญชีทุนสะสม มียอดคงเหลือ จำนวน 21,869,028.56 บาท รายการปรับปรุงบัญชีดังกล่าวทำให้งบแสดงฐานะการเงินรวมของมหาวิทยาลัยฯ ปรากฏยอดทุนสะสมของกองทุนที่ได้ทำการปรับปรุงแสดงยอดคงเหลือ ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง กล่าวคือการปรับปรุงโครงสร้างดังกล่าวส่วนการเงินและบัญชีรับโอนทรัพย์สิน หัสนี้สิน และส่วนของทุน เข้าระบบบัญชีแล้วควรทำการปรับปรุงบัญชีลูกหนี้กองทุนบริหารกิจการสถาบัน – ฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน 34,050,499.86 บาท คู่กับบัญชีเจ้าหนี้มหาวิทยาลัย จำนวน 34,050,499.86 บาท และบัญชีเงินลงทุนในกิจการฟาร์มมหาวิทยาลัย – การเรียน จำนวน 75,796,163.44 บาท คู่กับบัญชีทุนประเดิม จำนวน 75,796,163.44 บาท ซึ่งผลการปรับปรุงบัญชีที่ถูกต้องจะไม่ส่งผลกระทบต่อทุนสะสมของมหาวิทยาลัย และทุนสะสมของกองทุนการเรียนการสอนแต่อย่างใด

1.3 การบันทึกบัญชีการจำหน่ายพันธุ์โค พันธุ์สุกร ประจำปีงบประมาณ 2550 จากการตรวจสอบ พบว่า ส่วนการเรียนการสอนไม่บันทึกรับรู้กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายพันธุ์สัตว์ บันทึกบัญชีเพียงตัดพันธุ์โคนมและโคเนื้อออกจากระบบบัญชี ส่งผลให้งบรายได้ค่าใช้จ่ายปรากฏยอดจำนวนเงินไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เช่น วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำหน่ายพันธุ์โคนม จำนวน 18 ตัว มูลค่าทุนเป็นเงิน 50,000 บาท จำหน่ายพันธุ์โคเนื้อ จำนวน 2 ตัว มูลค่าทุนเป็นเงิน 4,000 บาท การบันทึกบัญชีดังกล่าวเป็นการบันทึกบัญชีไม่เป็นไปตามที่ฟาร์มฯ ได้ถือปฏิบัติมาและเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชีและคู่มือการบันทึกบัญชีที่มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดไว้

2. เจ้าหนี้อื่น – โครงการถ่ายทอด (ผลิตเมล็ดถั่วฝักยาวไร้ค้าง)

เพียงวันที่ 30 กันยายน 2550 มียอดเจ้าหนี้อื่น – โครงการถ่ายทอด (ผลิตเมล็ดถั่วฝักยาวไร้ค้าง) คงค้างจำนวน 147,145.94 บาท ซึ่งเป็นยอดคงเหลือที่ไม่เคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 จากการตรวจสอบตามบันทึกของฝ่ายสนับสนุนฟาร์มมหาวิทยาลัย ที่ ศร 5613 (6)/1212 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2549 พบว่า การดำเนินงานของโครงการได้สิ้นสุดลงแล้ว และมีเงินสดคงเหลือ จำนวน 147,145.94 บาท ซึ่งต้องส่งเงินคงเหลือดังกล่าวคืนโครงการฯ แต่ปัจจุบันนี้ฟาร์มมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด

3. การบริหารพัสดุ

จากการตรวจนับและตรวจสอบวัสดุคงเหลือ (กล้วยไม้) ของกองทุนการเรียนการสอนฟาร์มฯ ประจำปี 2550 ประเภทพันธุ์ไม้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 ปรากฏว่า พันธุ์ไม้ที่ตรวจนับได้มีทั้งขาดและเกินไม่ตรงตามทะเบียนคุมวัสดุ (รายละเอียดแนบ 4) เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงว่าจำนวนพันธุ์ไม้ส่วนที่เกินนั้นเป็นพันธุ์ไม้ของส่วนงานภูมิทัศน์ ที่คงเหลือจากการปรับปรุงภูมิทัศน์และนำมาเก็บรวมกันไว้ในโรงเก็บ และพันธุ์ไม้หลายประเภทไม่ได้ติดรหัสควบคุมไว้ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นพันธุ์ไม้ประเภทใด

ข้อเสนอแนะ

1. ตามข้อ 1.1 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติให้เป็นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและนโยบายการบัญชีที่มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดไว้

2. ตามข้อ 1.2 มหาวิทยาลัยฯ ควรทบทวนผลการปรับปรุงบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

3. ตามข้อ 1.3 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามคู่มือการบันทึกบัญชีที่กำหนดไว้ เพื่อให้การบันทึกบัญชีเป็นไปโดยสม่ำเสมอ ซึ่งผู้บริหารสามารถนำงบรายได้และค่าใช้จ่ายมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการดำเนินการที่ถูกต้องได้

4. ตามข้อ 2 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว และดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพื่อมิให้เป็นภาระทางบัญชีต่อไป

5. ตามข้อ 3 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพันธุ์ไม้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานพันธุ์ไม้ โดยสำรวจและติดรหัสที่ตัวพันธุ์ไม้ ให้ครบถ้วนทุกประเภท เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบวัสดุสิ้นค้าคงเหลือให้ถูกต้องตรงตามทะเบียนคุมต่อไป

สรุปสมมนาการ

1. ลูกหนี้รอการสืบสวน

เพียงวันที่ 30 กันยายน 2550 มีบัญชีลูกหนี้รอการสืบสวน จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 183,266.14 บาท ซึ่งงวดปีงบประมาณ 2549 ได้เคยรายงานให้เร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นเนื่องจากลูกหนี้บางรายใกล้หมดอายุความแล้ว เช่น กรณีรายนางสาววนิดา แสนสะท้าน งานนิติการได้ส่งเรื่องกลับคืนให้สรุปสมมนาการตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2546 สาเหตุเนื่องจากข้อเท็จจริงยังไม่มี ความชัดเจน และกรณีเงินสลดย่อย จำนวน 1,000 บาท งานนิติการแจ้งว่าทางสรุปสมมนาการไม่ได้แจ้งเรื่องให้งานนิติการดำเนินการ ซึ่งทั้งสองเรื่องดังกล่าวปัจจุบันก็ยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด และสำหรับลูกหนี้ที่ศาลพิพากษายกฟ้องนั้นก็ไม่ทราบผลสืบหน้าว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

2. รายได้ จากการตรวจสอบรายได้จากการรับงาน จัดงานเลี้ยง และจัดการอบรมสมมนาของสรุปสมมนาการ พบว่า

2.1 ไม่มีเอกสารหลักฐานใบยืนยันยอด (ข้อตกลง) การจัดงานของลูกค้าให้ตรวจสอบเพื่อทราบเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างสรุปสมมนาการกับลูกค้า เช่น กำหนดวันและเวลาการจัดงาน จำนวนแขกผู้ร่วมงาน อัตราค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่ได้ตกลงร่วมกัน

2.2 การรับรู้รายได้จากการรับจัดงาน พบว่าการรับรู้รายได้ในใบเสร็จรับเงินกับการบันทึกบัญชีในระบบ HIS และรายได้ตามใบฟังก์ชัน (Function) กำหนดอัตรารายได้แต่ละรายการไม่สอดคล้องตรงกัน ส่งผลให้การบันทึกบัญชีรับรู้รายได้ในระบบ HIS ต้องบันทึกยอดผลต่างไว้ในบัญชีลูกหนี้ด้านเครดิต ซึ่งมีผลกระทบต่อยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ทำให้รายละเอียดลูกหนี้คงค้างรายตัวมียอดคงเหลือด้านเครดิต และการบันทึกบัญชีดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

2.3 การจ่ายค่าประสานงาน 5% โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารสรุปสมมนาการ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 และวันที่ 21 มกราคม 2546 ซึ่งกำหนดให้ผู้ประสานงาน การจัดประชุมสมมนา หรือจัดเลี้ยง จะได้รับค่าตอบแทนจำนวน 5% ของค่าใช้จ่ายที่มียอดไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท และเป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดอื่นๆ ดังนี้

- จ่ายค่าประสานงาน 5% โดยคิดจากราคาค่าห้องพักในราคาที่ลดให้ลูกค้าแล้ว
- จ่ายค่าประสานงาน 5% คิดจากยอดที่รับชำระเงินสดไม่ได้คิดจากยอดรายได้

ที่เกิดขึ้นจริง

3. **การบริหารพัสดุ** จากการสุ่มตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ และรายงานการสำรวจครุภัณฑ์ของ สหกรณ์การเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2550 พบว่า

3.1 จากการตรวจนับสินค้าคงเหลือ พบว่า Stock Card กับรายงานสินค้าคงเหลือมียอดคงเหลือไม่ตรงกัน และมีสินค้าคงเหลือที่หมดอายุการบริโภคแล้ว เช่น กาแฟหีบอบองคาแฟมเม่มีให้ตรวจนับตาม Stock Card จำนวน 1 ถัง (25 ซอง) ราคา 1,337.50 บาท แต่ตามรายงานวัสดุไม่มียอดคงเหลือ และสินค้าดังกล่าวหมดอายุแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2548

3.2 รับสินค้าที่หมดอายุการบริโภคมาใช้ประกอบอาหาร เช่น ซอสเปรี้ยวตราหัวควาง จำนวน 9 ขวด หมดอายุตั้งแต่ 27 กันยายน 2550 แต่บันทึกรับตาม Stock Card ในวันที่ 2 ตุลาคม 2550 และจำนวน 12 ขวด หมดอายุตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2551 แต่บันทึกรับตาม Stock Card ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 ทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

3.3 สินค้าที่ตรวจนับมีขนาด ยี่ห้อ ไม่ตรงตามรายงานวัสดุ เช่น สุรายี่ห้อ NEGEITA DRAKRHUM ขนาดบรรจุตามรายงานวัสดุ 75 ซม.³ เมื่อตรวจนับจริงมีขนาด 70 ซม.³ เบียร์ไฮเนเก้น ขนาดบรรจุตามรายงานวัสดุ 75 ซม.³ เมื่อตรวจนับจริงมีขนาด 640 ซม.³ และแชมพูขนาดบรรจุตามรายงานวัสดุ 20 ลิตร เมื่อตรวจนับจริงมีขนาด 3,800 ลิตร

3.4 การสุ่มตรวจสอบครุภัณฑ์ พบว่า ไม่มีครุภัณฑ์ให้ตรวจสอบ ดังนี้

- เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด เลขทะเบียน 4110-006-01/40/001-410200 ราคา 175,000 บาท
- โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด ยี่ห้อ MOFLEX รุ่น S 3109 เลขทะเบียน 7110-007/137/38/001-410200 ราคา 2,706.51 บาท
- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ MOFLEX รุ่น SC120SX เลขทะเบียน 7110-007/138/38/001-410200 ราคา 5,905.11 บาท
- ส่วนประกอบของโต๊ะพิมพ์ดีดขนาดใหญ่ (ส่วนของปีกโต๊ะ) ยี่ห้อ MOFLEX รุ่น R-3002 จำนวน 3 ตัวเลข ทะเบียน 7110-007/135/38/003,005,006-410200 ราคาตัวละ 3,567.67 บาท

3.5 ตามรายงานการสำรวจครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2550 มีครุภัณฑ์ที่สำรวจแล้วไม่พบ ทางหน่วยวิสาทกิจสหกรณ์การเกษตรได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 315/2550 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 ซึ่งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายงานต่อมหาวิทยาลัยภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2550 แต่จากการตรวจสอบพบว่า ครบกำหนดเวลารายงานผลการสอบข้อเท็จจริงมานานแล้วแต่คณะกรรมการยังไม่ได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงแต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะ

1. ตามข้อ 1 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดติดตามผลการดำเนินการของงานนิติกร หากถูกหนักราชใดหาตัวผู้รับผิดชอบได้แล้วให้เร่งรัดติดตามนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และเพื่อให้การ

บริหารงานมีประสิทธิภาพผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับการดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นมีผลต่อการบริหารงานภายในองค์กรในโอกาสต่อไป

2. ตามข้อ 2.1 สั่งการผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำใบยืนยันยอดการจัดงานระหว่างลูกค้ากับสุรสัมมนาการเพื่อเป็นเอกสารหลักฐานข้อตกลงใช้ยืนยันการชำระเงิน และสามารถตรวจสอบความถูกต้องในการชำระเงินและการบันทึกบัญชี อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

3. ตามข้อ 2.2 สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขการกำหนดอัตรารายได้แต่ละรายการให้สอดคล้องตรงกันตามใบเสร็จรับเงิน การบันทึกบัญชีในระบบ HIS และใบฟังก์ชันเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบันทึกบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

4. ตามข้อ 2.3 ค่าประสานงาน 5%. ให้นำมติที่ประชุมกรรมการบริหารสุรสัมมนาการดังกล่าวมากำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและทำให้การปฏิบัติงานมีขั้นตอนอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

5. ตามข้อ 3.1-3.3 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า และปรับปรุงแก้ไขรายการให้ถูกต้องตรงกัน และกำชับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังรอบคอบในการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าบริโภคซึ่งมีอายุของสินค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรหรือเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด ผู้บริหารควรควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานอย่างเข้มงวดรวมทั้งมีการใช้กฎระเบียบที่เคร่งครัดและมีบทลงโทษแล้วแต่กรณีกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานผิดพลาดและละเลย ทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน ในโอกาสต่อไปควรจัดวางระบบการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรือขจัดให้ความเสี่ยงนั้นลดน้อยลง

6. ตามข้อ 3.4 - 3.5 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้เร่งรัดคณะกรรมการดังกล่าวรีบดำเนินการตามคำสั่งที่ได้รับแต่งตั้ง และหากพบว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวได้สูญหายไปให้พิจารณาดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2539 ข้อ 101

เทคโนโลยี

1. การเงินและบัญชี

1.1 การเงิน การยืมเงินทรองจ่าย ผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินยืมให้ผู้ยืมใหม่ทั้งที่มีเงินยืมเก่าค้าง โดยผู้ยืมไม่ได้ส่งใบสำคัญหรือเงินเหลือจ่ายภายในกำหนด และผู้มีอำนาจไม่ได้สั่งการให้ผู้ค้างชำระเงินยืมส่งคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยเงินยืมทรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536 ข้อ 7

1.2 การบัญชี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้โอนบัญชีเจ้าหนี้อื่นเข้าบัญชีรายได้อื่นในกรณีมีการโอนเงินผ่านระบบธนาคารและไม่ทราบชื่อผู้โอน ซึ่งไม่มีผู้ใดมาแสดงตนเป็นเจ้าของเงินที่โอนภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับโอน เพื่อบันทึกบัญชีเป็นรายได้อื่นของเทคโนโลยีสุรนารี กรณีดังกล่าวทำให้มียอดเจ้าหนี้อื่นค้าง

ในบัญชีเป็นจำนวนมาก เป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 9/2544 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2545 เรื่อง แนวปฏิบัติการรับรู้รายได้ กรณีไม่ทราบผู้โอน ดังนี้

1.2.1 ปีงบประมาณ 2549 ยอดบัญชีเจ้าหนี้อื่นจำนวน 2 ราย เป็นเงิน 29,101.15 บาท รับเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2548 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 ครบกำหนดตัดเป็นบัญชีรายได้อื่น เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2549 แต่เจ้าหนี้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้ขออนุมัติผู้มีอำนาจปรับปรุงบัญชีเป็นรายได้อื่น เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2550

1.2.2 ปีงบประมาณ 2550 เพียงวันที่ 30 กันยายน 2550 มียอดบัญชีเจ้าหนี้อื่น จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,131,322 บาท คือ ยอดเงินจำนวน 847,640 บาท (ครบกำหนดและต้องบันทึกเป็นรายได้ในเดือน มกราคม 2551) และยอดเงินจำนวน 283,682 บาท (ครบกำหนดและต้องบันทึกเป็นรายได้ในเดือน มีนาคม 2551) จากการตรวจสอบเจ้าหนี้ที่รับผิดชอบยังไม่โอนยอดบัญชีเจ้าหนี้ดังกล่าว บันทึกเป็นรายได้อื่นแต่อย่างใด

2. รายได้ค้างรับ มีรายได้ค้างรับรายนายวรราช จำปามูล คงค้างจำนวนเงิน 51,540 บาท ซึ่งเป็นรายได้ค้างรับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 ได้รับคำชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยเห็นควรดำเนินการฟ้องร้องคดีแพ่งให้นายวรราชฯ ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้กับเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งทางเทคโนโลยีสุรนารียังไม่ได้รับรายงานผลคืบหน้าจากงานนิติการแต่อย่างใด

3. การเบิกจ่าย

3.1 ปีงบประมาณ 2550 เทคโนโลยีสุรนารีเบิกจ่ายเงินเป็นค่ารับรอง จำนวน 41,432.25 บาท ซึ่งเบิกจ่ายเกินกว่าวงเงินที่กำหนดไว้ และได้รับคำชี้แจงว่าเทคโนโลยีสุรนารีได้ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องเงินค่ารับรอง พ.ศ. 2548 และได้ใช้จ่ายตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรรตามระเบียบการเงินทรัพย์สินของเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2540 หมวดงบประมาณ จึงพิจารณาได้ว่าการได้รับอนุมัติจัดสรรวงเงินงบประมาณเป็นการกำหนดกรอบการใช้จ่ายเงิน แต่การเบิกจ่ายเงินต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้กำหนดไว้ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องเงินค่ารับรอง พ.ศ. 2548 ข้อ 4 กำหนดให้เบิกจ่ายได้หน่วยงานละไม่เกิน 30,000 บาท ดังนั้นการเบิกจ่ายค่ารับรองเกินกว่าวงเงินที่กำหนดไว้จำนวน 11,432.25 บาท จึงไม่สามารถนำมาเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณได้

3.2 เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนาผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2550 สูงกว่ารายรับเป็นจำนวนเงิน 70,761.91 บาท สาเหตุเนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการไม่ได้ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่โครงการได้รับรายได้เข้ามา แต่ใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่มียอดสูงกว่ารายได้ทำให้เกิดผลขาดทุนจากการจัดโครงการฯ ส่งผลกระทบให้การบริหารงานหน่วยวิสาหกิจไม่ประสบผลสำเร็จมีประสิทธิภาพตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้

4. การบริหารพัสดุ

4.1 การควบคุมใบเสร็จรับเงิน เทคโนโลยีสุรนารีไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินให้ตรวจสอบ และตามรูปแบบใบเสร็จรับเงินไม่ได้ระบุเล่มที่เลขที่ใบเสร็จ เพื่อให้ทราบถึงลำดับเลขที่ใบเสร็จรับเงินและจำนวนในการอ้างอิงเป็นหลักฐานการรับเงิน ในแต่ละปีงบประมาณ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ข้อ 9 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย การบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551 ข้อ 34

4.2 จากการตรวจสอบครุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ พบว่า ในจำนวนดังกล่าวมี 1 รายการ ไม่มีให้ตรวจสอบ คือ กล้องดิจิทัล ยี่ห้อ SONY รุ่น DSC-F828 ราคา 42,607.48 บาท รหัส 6720-005-13/47/001-4010000 จัดซื้อในปีงบประมาณ 2547

ข้อเสนอแนะ

1. ตามข้อ 1.1 การอนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่าย ก่อนลงนามอนุมัติ ผู้บริหาร ต้องพิจารณาทบทวนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยดังกล่าวโดยเคร่งครัด และในโอกาสต่อไปต้องสั่งการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดคืนเงินยืมที่ครบกำหนดส่งใช้ หากผู้ยืมหลีกเลี่ยงไม่ยอมชดใช้ให้รายงาน ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

2. ตามข้อ 1.2 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโอนบัญชีเจ้าหน้าที่อื่นจำนวนเงิน 1,131,322 บาท เข้าเป็นเงินรายได้อื่นของเทคโนโลยีสุรนารี และในโอกาสต่อไปสั่งกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม คำสั่งดังกล่าวโดยเคร่งครัด

3. ตามข้อ 2 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการติดตามรายได้ค้างรับ รายดังกล่าวจากงานนิติการโดยเร็ว หากเป็นการละเลยไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้พิจารณาโทษ กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกระดับ และผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับการควบคุมตรวจสอบเพื่อให้การจัดเก็บ รายได้มีประสิทธิภาพและไม่เกิดความเสียหายต่อองค์กรในโอกาสต่อไป

4. ตามข้อ 3.1 ให้เรียกคืนเงินค่ารับรองที่เบิกเกิน จำนวน 11,432.25 บาท และ ควรกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัดในโอกาสต่อไป

5. ตามข้อ 3.2 ผู้บริหารควรกำหนดวิธีปฏิบัติและควบคุมตรวจสอบรายละเอียดการ เบิกจ่ายในแต่ละโครงการ เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความสำเร็จที่มีประสิทธิภาพ ในการบริหารงานต่อองค์กร

6. ตามข้อ 4.1 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด และผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องควบคุมและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี

7. ตามข้อ 4.2 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบว่าครุภัณฑ์ ดังกล่าวได้สูญหายให้พิจารณาดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2539 ข้อ 100 และข้อ 101

ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1. การเงิน

จากการตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน พบว่า ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้เก็บรักษาเงินยืม ทดรองจ่ายเพื่อเป็นเงินทอนของร้านค้าไว้ในตู้ไม้เหล็ก ๓ วันตัดยอดตรวจนับเงินสดได้ 1,880 บาท เป็นเงินยืมซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของนายชนิด พงษ์อินทร์วงศ์ ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้างานบริการการขาย

ได้ยืมเงินทอน จำนวน 5,900 บาท ตามใบยืมเลขที่ 265101001 ลงวันที่ 7 กันยายน 2550 ซึ่งขณะตรวจสอบนายธนิต พงษ์อินทร์วงศ์ มิได้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว และยังไม่คืนเงินยืมทอนส่วนที่เหลือ จำนวน 4,020 บาท

2. การบัญชี

2.1 การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบันตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น รับชำระหนี้จากลูกหนี้รายนายวิชัย (sk) โดยนำฝากธนาคาร วันที่ 30 กันยายน 2550 จำนวนเงิน 20,000 บาท แต่เจ้าหน้าที่บันทึกรับในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 เป็นการบันทึกรับหลังจากลูกหนี้ชำระหนี้และนำฝากธนาคารแล้ว กรณีเช่นนี้ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงหลังปิดบัญชีเป็นจำนวนมากทำให้ผู้บริหารไม่ทราบฐานะการเงินที่แท้จริงในงวดบัญชีนั้น

2.2 ในงวดปีงบประมาณ 2550 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 วันที่ 2 กันยายน 2549 ได้อนุมัติปรับโครงสร้างฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยแยกการดำเนินงานตามภารกิจการเรียนการสอนและวิจัยออกจากหน่วยวิสาหกิจฟาร์มมหาวิทยาลัย แต่จากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 707-2-00099-9 พบว่า บัญชีเงินฝากธนาคารเลขที่บัญชีดังกล่าวได้ใช้บันทึกบัญชีทั้งในระบบบัญชีของฟาร์มมหาวิทยาลัยและส่วนการเรียนการสอนฯ ทำให้ยุ่งยากแก่การตรวจสอบ

3. ลูกหนี้และเงินทดรองจ่าย

จากการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้และเงินยืมทดรองจ่ายประเภท ลูกหนี้การค้า เพียงวันที่ 30 กันยายน 2550 พบว่า มีลูกหนี้การค้า คงค้างจำนวน 8,263,509.96 บาท และเพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 ลูกหนี้ดังกล่าวบางรายเป็นหนี้ที่ไม่เคลื่อนไหวและบางรายชำระหนี้ไม่ต่อเนื่อง จำนวน 25 ราย เป็นเงิน 2,642,208.33 บาท (รายละเอียดแนบ 5) ซึ่งบางรายฝ่ายนิติการได้ดำเนินการตามกฎหมายแล้ว แต่อยู่ระหว่างสืบหาหลักทรัพย์เพื่อยึดทรัพย์ออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ต่อไป เช่น รายสหกรณ์โคนม วารินชำราบ จำกัด สหกรณ์โคนม ร้อยเอ็ด จำกัด เป็นต้น และจากการสอบย้อนขอหลักฐาน จำนวน 11 ราย พบว่า ตอบยืนยันกลับจำนวน 2 ราย แจ้งว่าไม่ตรงกับหนี้ที่ค้าง คือ ราย อบต.สุรนารี แจ้งว่าไม่มียอดคงค้าง แต่ตามบัญชีมียอดค้าง 5,280 บาท และบริษัทเจริญภัณฑ์เบเกอรี่ จำกัด แจ้งว่าไม่มียอดค้างชำระ 68,667 บาท แต่ตามบัญชีมียอดค้าง 10,750 บาท และส่งกลับคืนเนื่องจากเลิกกิจการ 1 ราย คือ รายสหกรณ์โคนมน้ำโสม-นาเยือง จำกัด

อนึ่ง กรณีนี้ได้เคยรายงานไว้ในงวดบัญชีก่อนแล้ว ให้ผู้บริหารควบคุมดูแลเกี่ยวกับการเร่งรัดชำระหนี้โดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ทางการเงินของฟาร์มมหาวิทยาลัย

4. การบริหารพัสดุ

4.1 จากการตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ใช้อยู่จริงกับทะเบียนคุมครุภัณฑ์ จำนวน 56 รายการ ผลการตรวจสอบ ปรากฏว่า

(1) มีครุภัณฑ์แต่ไม่ปรากฏในทะเบียนคุม เช่น ชุดเคาเตอร์ไม้ สำหรับวางเบเกอรี่ จำนวน 1 ชุด ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 8 ชุด ประจำที่ร้านค้าศูนย์เรียนรวม ตู้แช่ 2 ประตู Intercool ประจำที่โรงอาหารเรียนรวมและศูนย์แพทย์

(2) ไม่ได้ให้รหัสประจำตัวครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดแนบ 6)

(3) ครุภัณฑ์ จัดซื้อแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดแนบ 7) เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2539 ข้อ 94 และ ข้อ 95

4.2 ตามคำสั่งฟาร์มมหาวิทยาลัยที่ 90/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2550 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไม่ได้ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบ ภายหลังการตรวจสอบคณะกรรมการได้รายงานผลการตรวจสอบตามหนังสือที่ ศร 5613 (6) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ผลการตรวจสอบ พบว่า ไม่มีครุภัณฑ์ให้ตรวจสอบ 73 รายการ (รายละเอียดแนบ 8) และครุภัณฑ์ชำรุด 12 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ 9)

4.3 จากการตรวจนับยอดคงเหลือวัสดุแปรรูปนม ของงานแปรรูปนม ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2551 จำนวน 8 รายการ (รายละเอียดแนบ 10) พบว่า จำนวนที่ตรวจนับได้ไม่ตรงกับจำนวนตามบัญชีคุมบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงว่า บางรายการที่ขาดไปเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ชี้้นำไม่ได้ นำวัสดุที่วางไว้อีกที่หนึ่ง และบัญชีคุมวัสดุที่นำมาให้ตรวจสอบไม่ได้กระทบยอดการเบิกจ่าย และไม่ใช้บัญชีคุมที่แท้จริง ซึ่งพิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวไม่สามารถรับฟังได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจในเอกสารการตรวจสอบ (บข.12) เรียบร้อยแล้ว เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2539 ข้อ 94 และข้อ 97

ข้อเสนอแนะ

1. ตามข้อ 1 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งรัดติดตามเงินยืมส่วนที่เหลือ จำนวน 4,020 บาท คืนฟาร์มมหาวิทยาลัยโดยเร็ว

2. ตามข้อ 2 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และตรวจสอบเอกสารให้สม่ำเสมอ เมื่อตรวจพบความผิดพลาดให้ดำเนินการปรับปรุงก่อนปิดบัญชี และเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการบันทึกบัญชีให้แยกบัญชีเงินฝากธนาคารของฟาร์มและการเรียนการสอนออกจากกัน

3. ตามข้อ 3 ให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ ตรวจสอบและพิจารณาการให้สินเชื่อแก่บุคคล/ห้างร้าน/บริษัทต่าง ๆ เพื่อมิให้เกิดกรณีหนี้ค้างนาน ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน ในรายที่สอบยันยอดแล้วไม่ตรงกับหนี้ที่ค้างและรายที่เลิกกิจการ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุยอดหนี้ค้างที่ถูกต้อง และในรายที่หนี้ค้างนานให้ส่งฝ่ายนิติการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

4. ตามข้อ 4.1 ให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำรวจตรวจสอบครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฟาร์มมหาวิทยาลัย รายการใดที่ยังไม่บันทึกในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และยังไม่ให้รหัสที่ตัวครุภัณฑ์และที่ทะเบียน ให้ดำเนินการให้ครบถ้วนโดยเร็ว กรณีครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้ผู้บริหารคำนึงถึงความจำเป็นและประโยชน์การใช้สอยก่อนการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในคราวต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารงบประมาณ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด

5. ตามข้อ 4.2 ให้สั่งการผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2539 ข้อ 100 และข้อ 101 เพื่อสอบข้อเท็จจริงกรณีครุภัณฑ์ชำรุด และดำเนินการหา
ผู้รับผิดชอบสำหรับครุภัณฑ์ที่ไม่มีให้ตรวจสอบ

6. ตามข้อ 4.3 ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่ยอดตรวจนับไม่ตรงกับบัญชีคุม
และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยดังกล่าวโดยเคร่งครัด

การติดตามผลการตรวจสอบงวดก่อน (ส่วนการเงินและบัญชี)

จากการติดตามผลการตรวจสอบงวดก่อนปรากฏว่า มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะยังไม่ครบถ้วน ดังนี้

1. การเงิน

1.1 ลูกหนี้และเงินยืมทรองจ่าย

การตรวจสอบงวดก่อน เพียงวันที่ 30 กันยายน 2548 มีลูกหนี้และเงินยืมทรองจ่าย
ประเภทลูกหนี้-ร้านค้าที่ค้างชำระนาน จำนวน 11 ราย เป็นเงิน 162,635.36 บาท และจากการตรวจสอบ
เพียงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 มีลูกหนี้-ร้านค้าที่มหาวิทยาลัยฯ ยังคงเหลือค้างชำระ จำนวน 6 ราย เป็นเงิน
156,973.50 บาท ประกอบด้วย อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมาย จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 17,427.94 บาท
อยู่ระหว่างตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อบังคับคดี จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 94,548.43 บาท ออกหนังสือติดตามหนี้
จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 40,165 บาท อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่อยู่ใหม่ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 1,110.72 บาท
และอยู่ระหว่างงานนิติการดำเนินการ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 3,721.41 บาท (รายละเอียดแนบ 11)

1.2 เจ้าหนี้-ทุนการศึกษา

เพียงวันที่ 30 กันยายน 2549 บัญชีเจ้าหนี้-ทุนการศึกษา มียอดคงเหลือตั้งแต่
ปี 2540 - 2549 จำนวน 6,651,220 บาท เป็นเงินที่จะต้องจ่ายคืนแก่ผู้ขอกู้เงินกองทุนให้กู้ยืมฯ แต่ทาง
มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ได้จ่าย จากการตรวจสอบเพียงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 พบว่า

- เจ้าหนี้-ทุนการศึกษา เทอม 1/2540 ตามบัญชีขอยืมยอดคงเหลือ 1,929,270 บาท
แต่มีรายละเอียดรายชื่อนักศึกษาให้ตรวจสอบ จำนวน 12,850,575 บาท

- เจ้าหนี้-ทุนการศึกษา เทอม 1/2543 ตามบัญชีขอยืมยอดคงเหลือ 3,500 บาท แต่มี
รายละเอียดรายชื่อนักศึกษาที่จ่ายเงินทุนการศึกษาให้สูงเกินไป จำนวน 4,928,725 บาท

- เจ้าหนี้-ทุนการศึกษา เทอม 2/2544 จ่ายทุนการศึกษาสูงเกินไป จำนวน 1,600 บาท

2. การบริหารงบประมาณ

เพียงวันที่ 30 กันยายน 2549 มหาวิทยาลัยมีการระดมทุนที่ต้องขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2541 - 2548 จำนวน 5,280,167 บาท จากการตรวจสอบ
เพียงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 พบว่า

2.1 โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2541 - 2548 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
และส่งรายงานแต่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน รวม 9 โครงการ เป็นเงิน 457,540 บาท (ในจำนวนนี้มีจำนวน 2 โครงการ

เป็นเงิน 51,000 บาท ไม่ขอเบิกเงินส่วนที่เหลือ) และโครงการวิจัยที่ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว แต่ยังไม่ปิดบัญชีโครงการ จำนวน 11 โครงการ

2.2 โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2541 - 2548 ที่ครบกำหนดตามสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ส่งร่างรายงาน (ยังไม่แล้วเสร็จ) ประกอบด้วย

- โครงการวิจัยที่เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว จำนวน 13 โครงการ

- โครงการวิจัยที่เบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 1,351,050 บาท

โครงการวิจัยตามข้อสังเกตดังกล่าวได้มีการแจ้งในรายงานงวดก่อน ๆ หลายครั้งและมหาวิทยาลัยแจ้งว่าได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบ ณ ปัจจุบัน ปรากฏว่า ข้อบกพร่องดังกล่าวได้รับการแก้ไขหรือมีความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อย

3. รายจ่ายตามงบประมาณ

จากการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรคฟัน ตามใบสำคัญจ่ายของเดือนมิถุนายน 2548 ซึ่งได้มีบุคลากรเบิกค่ารักษาพยาบาลรายการ เคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน และการเกลารากฟัน จำนวน 37 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 29,080 บาท (รายละเอียดแนบ 12) เนื่องจากรายการค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว ไม่ปรากฏให้เบิกได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2536

ตามหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ ศร 5602(4)/2151 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2550 เรื่อง ขอส่งคำชี้แจงข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แจ้งรายละเอียดการหักเงินเดือน เพื่อคืนเงินค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรคฟันดังกล่าว แต่จากการตรวจสอบเพียงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดำเนินการตามหนังสือที่แจ้งดังกล่าวแต่อย่างใด

4. การบัญชีพัสดุและการบริหารทรัพย์สิน

ครุภัณฑ์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำภายใต้ความดันควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ สั่งซื้อจากบริษัท CONSOLIDATED STILL & STERILIZERS ประเทศสหรัฐอเมริกา L/C No.47340314 LC 700329 ลงวันที่ 26 กันยายน 2540 ราคา 28,200.00 (CIF USD) คิดเป็นเงินบาทรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,553,481.05 บาท ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งคืนไปยังบริษัทผู้ผลิตเพื่อทำการซ่อม และบริษัทผู้ขายได้ทำการจำหน่ายไปแล้ว จากการตรวจสอบเพียงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลการดำเนินการจากคณะกรรมการ

ข้อเสนอแนะ

1. ตามข้อ 1.1 กรณีลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายและการตรวจสอบทรัพย์สินยังค้างค้ำให้ดำเนินการติดตามและเร่งรัดปฏิบัติตามคำพิพากษา ผลเป็นประการใดแจ้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 ทราบด้วย และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดและดำเนินการทางกฎหมายกับลูกหนี้ดังกล่าวให้ครบถ้วนโดยเร็ว

2. ตามข้อ 1.2 ควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบหาผลต่างของรายละเอียดรายชื่อนักศึกษากับจำนวนเงินตามบัญชีย่อเจ้าหนี้-ทุนการศึกษาดังกล่าวของงวดปี 2540 – 2543 ให้ถูกต้องครบถ้วน และดำเนินการจ่ายคืนแก่นักศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของเงินให้กู้ยืมเพื่อลดภาระของผู้กู้ในส่วนของการขอเงินที่ไม่ได้รับ สำหรับทุนการศึกษาของเทอม 1/2543 และเทอม 2/2544 ที่จ่ายสูงไปนั้น ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหาผู้รับผิดชอบนำเงินส่งคืนและปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องต่อไป

3. ตามข้อ 2 ควรแจ้งเร่งรัดการเบิก-จ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยส่วนที่เหลือภายในกำหนด หรือหากไม่ประสงค์ที่จะเบิกจ่ายให้พิจารณาปรับเข้าเป็นเงินทุนสะสมต่อไป และควรเร่งรัดการส่งรายงานการวิจัยสำหรับโครงการวิจัยที่ครบกำหนดตามสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ส่งรายงาน (ยังไม่แล้วเสร็จ) พร้อมทั้งนำระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2539 หมวด 4 มาบังคับใช้โดยเคร่งครัด รวมทั้งนำมาตราการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณากลับกรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยมาปฏิบัติโดยเคร่งครัด

4. ตามข้อ 3 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำเงินจำนวนดังกล่าวส่งคืนมหาวิทยาลัยโดยเร็ว และในโอกาสต่อไปให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติด้วยความรอบคอบ รัดกุม และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดกรณีเช่นนี้อีก

5. ตามข้อ 4 ขอทราบผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และให้เรียกเงินจำนวน 1,553,481.05 บาท เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งพิจารณาโทษตามควรแก่กรณีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในความผิดครั้งนี้

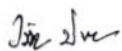
ลงชื่อ วิลาวัลย์ ถนัดคำ

(นางสาววิลาวัลย์ ถนัดคำ)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 9 ชช. รักษาการแทน

ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค

สำเนาถูกต้อง



(นางวนิดา ประดิษฐ์จำ)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 6

ลงชื่อ ทวิช ภารัตนวงศ์

(นายทวิช ภารัตนวงศ์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 7 รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่ม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดนครราชสีมา)

วันที่ 27 สิงหาคม 2551

พรชนก / พิมพ์

 / ทาน



คำชี้แจงข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงิน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กุมภาพันธ์ 2552

สรุปคำชี้แจงของหน่วยงานต่อข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

เรื่อง (รายละเอียด)	ข้อเสนอนี้ของ สตง.	คำชี้แจงหน่วยงาน
ส่วนการเงินและบัญชี 1. การเงิน เงินมัดจำรับ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2550 มีเงินประกันของเสียหายที่รับจากนักศึกษา (รายปี) คงเหลือจำนวนเงิน 33,524,329.38 บาท จากการตรวจสอบรายละเอียดเงินประกันฯ พบว่า 1.1 จ่ายคืนเงินประกันฯ สูงกว่าเงินที่รับไว้ตั้งแต่ปี 2536-2545 จำนวน 113 ราย เป็นเงิน 193,137.37 บาท (รายละเอียดแนบ 1) อนึ่ง ตามข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้นได้เคยแจ้งในรายงานการตรวจสอบปีงบประมาณ 2549 แล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยแจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการค้นหาสาเหตุการจ่ายคืนเงินประกันของเสียหายสูงกว่าเงินที่รับไว้ และจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2551 แต่จากการตรวจสอบปรากฏว่าข้อตรวจพบดังกล่าวมิได้รับการแก้ไขหรือมีความก้าวหน้าแต่อย่างใด 1.2 เงินประกันฯ ที่ครบกำหนดจ่ายคืนและพ้นภาระผูกพันแล้ว ตั้งแต่ปี 2537-2542 จำนวน 127 ราย เป็นเงิน 293,404 บาท (รายละเอียดแนบ 2) ยังไม่ได้จ่ายคืนให้กับผู้มีสิทธิ เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารีว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2550 ข้อ 4.1 และระเบียบ	1. ตามข้อ 1.1 การจ่ายคืนเงินประกันสูงกว่าเงินที่รับไว้ให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว เพื่อหาผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้มหาวิทยาลัยฯ ให้เสร็จสิ้นครบถ้วนโดยเร็ว และดำเนินการตามควรแก่กรณีกับผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบด้วยความรอบคอบ ก่อนจ่ายคืนเงินประกันของเสียหายดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดและความเสียหายกับทางราชการต่อไป 2. ตามข้อ 1.2 เงินประกันของเสียหายที่ครบกำหนดและพ้นภาระผูกพัน ให้แจ้งผู้มีสิทธิ เพื่อขอรับเงินคืน พร้อมทั้งปิดประกาศให้ทราบไว้ในที่เปิดเผย หากผู้มีสิทธิไม่ติดต่อขอรับคืนภายในกำหนดให้พิจารณาโอนเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อมิให้เป็นภาระทางบัญชี	1.1 ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับข้อสังเกตการจ่ายเงินประกันของเสียหายสูงกว่าเงินที่รับไว้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการหาข้อมูลเจ้าหนี้ทุนรัฐบาลคลัง เพื่อกระทบกับยอดเงินประกันของเสียหายคงเหลือ เนื่องจากเอกสารประกอบมีเป็นจำนวนมากและยากต่อการค้นหา ทำให้เงินประกันของเสียหายนักศึกษา ยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดที่แจ้งไว้ ณ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยดำเนินการค้นหาข้อมูลแล้วเสร็จประมาณ 70% และจำเป็นต้องค้นหาเอกสารการจ่ายเงินประกันอีกประมาณ 30% คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จะเข้าตรวจสอบงบการเงินของปีงบประมาณ 2551 1.2 มหาวิทยาลัยได้ทำหนังสือแจ้งให้นักศึกษามารับเงินประกันเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ ศร 5602(4)/ว.020 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ตามเอกสารแนบ 1 และนักศึกษาได้มาติดต่อขอรับเงินประกันแล้ว จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 26,929 บาท ส่วนที่เหลือหากไม่มารับภายในกำหนด

เรื่อง (รายละเอียด)	ข้อเสนอก่อน ของ ผอ.	คำชี้แจงหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ข้อ 4.1 ซึ่งกำหนดว่า ค่าประกันของเสียหายทั่วไปคืนให้เมื่อออกจากมหาวิทยาลัย		มหาวิทยาลัยจะโอนเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งจะครบกำหนดภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552
2. สิ้นทรัพย์ถาวร <u>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ</u> จากการตรวจสอบสังเกตการณ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2551 โดยได้ตรวจสอบของจริงประเภทรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พบว่ามีรถจักรยานยนต์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 4 คัน และรถยนต์กระบะบรรทุกโตโยต้า สีขาว ทะเบียน ข 2106 นครราชสีมา สภาพประตูด้านซ้ายและบริเวณใกล้เคียงกับฝากระโปรงรถยุบ ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุข้อเท็จจริงแต่อย่างใด จำนวน 1 คัน รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด เสื่อมสภาพ และได้รับอุบัติเหตุทั้งสิ้น 5 คัน (รายละเอียดแนบ 3) ซึ่งจากการตรวจสอบการรายงานบัญชีสำรวจครุภัณฑ์ยานพาหนะประจำปี ไม่ได้แสดงความเห็นว่าสภาพการใช้งานเป็นอย่างไร เกิดการชำรุด เสื่อมสภาพ สูญหาย จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการกิจต่อไปหรือไม่อย่างไร	3. ตามข้อ 2 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2539 ข้อ 100 และ ข้อ 101 เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกรณีครุภัณฑ์ชำรุด และตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของการยนต์กระบะบรรทุกทุกคันดังกล่าว ที่ได้รับความเสียหายต่อไป...	II มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสำรวจสภาพเบื้องต้นของครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ตามข้อสังเกต จำนวน 4 คัน ได้แก่ เลขทะเบียน 1ก-2981 นม. 8-6292 นม. 9-9275 นม. และ กทพ416 นม. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่าทุกคันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้ และไม่ได้รับการซ่อม葺 มหาวิทยาลัยจะเร่งรัดดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2539 ข้อ 100 และข้อ 102 เพื่อจำหน่ายครุภัณฑ์ดังกล่าวออกจากทะเบียนครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยต่อไป สำหรับรถกระบะบรรทุกเลขทะเบียน ข-2106 นม. อายุการใช้งาน 15 ปี (จดทะเบียน 3 กุมภาพันธ์ 2537) ปัจจุบันได้รับการซ่อม葺แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สำหรับกรณีสภาพรถกระบะบรรทุกซึ่งมีการชำรุดนั้น มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการสอบถามข้อเท็จจริง
3. การบัญชีพัสดุและการบริหารทรัพย์สิน ตามสัญญาจ้างเลขที่ 187/2550 ลงวันที่ 28 กันยายน 2550 จ้างปรับปรุงห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากบริษัทแม็คโครเมจจำกัด เป็นเงิน 2,940,000 บาท สัญญาครบกำหนดวันที่ 27 พฤศจิกายน	4. ตามข้อ 3 ขอให้ตรวจสอบสัญญาจ้างว่าอยู่ระหว่างประกันความชำรุดบกพร่องหรือไม่ และแจ้งให้ผู้รับจ้างมาดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่อง หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ ให้เรียกเงินคืนจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เป็นเงิน	สัญญาจ้างเลขที่ 187/2550 จำนวนเงิน 2,940,000 บาทได้แบ่งงานออกเป็นงาน Video Conference System 1,112,590 บาท งานระบบฉายภาพประจำห้องประชุม 581,338.50 บาท และงานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมโดยทางเข้าพร้อม

เรื่อง (รายละเอียด)	ข้อเสนอยกของ ผอ.	ค่าที่หน่วยงาน
2550 จากการตรวจสอบการดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ปรากฏว่ามีข้อสังเกตดังนี้ ห้องประชุม - งานพื้น ปูพรมทอกลีกลี ตามรูปแบบกำหนดพื้นที่ 280 ตร.ม. ตรวจวัดได้ 204.39 ตร.ม.(15.14 x 13.50) พื้นที่ปูพรมขาดไป 75.61 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 52,927 บาท (75.61 x 700) ได้ออกจดหมายบันทึกถามได้รับคำชี้แจงว่างานพื้นปูพรม มีพื้นที่ $16 \times 16 \text{ ม.}^2 = 256 \text{ ม.}^2$ เพื่อตัดเศษทิ้งเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีไม้สักวงโคจรอบ 10% = 25.6 ม.^2 รวม 281.6 ม.^2 คิดเพียง 280 ม.^2 จึงไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง เนื่องจากในรายการประมาณราคาไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าจะต้องมีงานปูไม้สักวงโคจรอบหลังจากงานปูพรม - งานผนัง หุ้มผ้าผนังใหม่ทั้งหมด ตามรูปแบบกำหนดพื้นที่ 224 ตร.ม. ตรวจวัดได้ 72.07 ตร.ม. ขาดไป 151.93 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 56,517.96 บาท (151.93 x 372) ได้ออกจดหมายบันทึกถามได้รับคำชี้แจงว่างานผนังหุ้มผ้าสีเหมือนกันทั้งห้อง รวมหุ้มผ้าผนังทั้งหมด 91 ม.^2 หุ้มผ้าฝ้าเพดานกลางห้อง 7 ม.^2 หุ้มผ้าประตูทางเข้า 10 ม.^2 หุ้มผ้าผนังหลัง TV ด้านหน้า 3 ม.^2 และหุ้มผ้าโต๊ะประชุมทั้งหมด 68 ม.^2 รวม 179 ม.^2 คูณ 25% = 224 ม.^2 ซึ่งตามข้อเท็จจริงรายการประมาณราคาจะกำหนดรายการหุ้มผ้าผนังใหม่ทั้งหมด 224 ตร.ม. ซึ่งไม่ได้รวมถึงรายการหุ้มผ้าฝ้าเพดานกลางห้อง, ประตูทางเข้า, ผนังหลัง TV ด้านหน้า และหุ้มผ้าโต๊ะประชุมแต่อย่างใด จึงไม่สามารถนำมาคำนวณพื้นที่รวมได้	121,541.23 บาท นำส่งมหาวิทยาลัยต่อไป (52,927+ 56,517.96+12,096.27)	งานครุภัณฑ์ลอยตัว 1,246,071.50 บาท มหาวิทยาลัยได้จ้างเหมาปรับปรุงต่างๆ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด โดยถือเป็นการเหมารวมงาน ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามรูปแบบเอกสารสัญญา ซึ่งกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนให้งานเสร็จสมบูรณ์ตามสภาพหน้างาน และการใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย ส่วนขั้นตอนการประเมินราคางานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมเป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการคิดมูลค่างานจากรูปแบบพิมพ์เขียว ซึ่งเป็นการประมาณราคาตามเกณฑ์การคำนวณของผู้ประมาณราคาแต่ละคน ซึ่งอาจแตกต่างกัน และอาจมีบางรายการเพิ่มมากขึ้นหรือลดลงบ้างโดยยึดราคารวมในการจ้างเหมาที่ตกลงกันและเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย และอาจจะมี ความคลาดเคลื่อนไปบ้างจากสภาพการปรับปรุงก่อนแล้วเสร็จจริง ซึ่งแตกต่างจากการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำเร็จรูปสามารถตรวจนับจำนวนชิ้นงานได้ตามเอกสารสัญญาจ้าง อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอชี้แจงรายละเอียดตามที่ผู้ประมาณราคาชี้แจงวิธีการในการคำนวณราคากลางมาพิจารณาเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 2 ดังนี้ (1) พื้นที่งานปูพรมทอกลีกลี ตามรูปแบบ ขนาดห้อง 16.00 x 16.00 ม. เท่ากับ 256 ตารางเมตร คูณ 10% เท่ากับ 25.6 ตารางเมตร รวมเป็น 281.6 ตารางเมตร คิดให้ 280 ตารางเมตร เพื่อต้องการให้เป็นพรมผืนเดียวกัน ส่วนเว้าต่าง ๆ ตามขอบไม่นำเศษพรมมาปะ

เรื่อง (รายละเอียด)	ข้อเสนอแนะของ สตง.	คำชี้แจงหน่วยงาน												
<u>หน้าห้องประชุมและส่วนพักคอย</u> - <u>งานพื้น</u> ปูแผ่นไม้พื้นลามิเนตสำเร็จรูป หน้า 12 มม. ตามรูปแบบกำหนดพื้นที่ 72 ตร.ม. ตรวจวัดได้ 59.22 ตร.ม. ขาดไป 12.78 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 12,096.27 บาท (12.78 x 946.50)		(2) งานผนังหุ้มผ้าสีเหมือนกันทั้งห้อง เนื่องจากในรายการประกอบแบบกำหนดให้เปลี่ยนผ้าหุ้มในจุดต่าง ๆ ไว้จึงนำมาคิดคำนวณพื้นที่ดังนี้ <table><tr><td>* รวมหุ้มผ้าผนังทั้งหมด</td><td>91 ม.²</td></tr><tr><td>* รวม หุ้มผ้าฝ้าเพดานกลางห้อง</td><td>7 ม.²</td></tr><tr><td>* รวมหุ้มผ้าประตูทางเข้า</td><td>10 ม.²</td></tr><tr><td>* รวมหุ้มผ้าผนังหลัง TV ด้านหน้า</td><td>3 ม.²</td></tr><tr><td>* รวมหุ้มผ้าโต๊ะประชุมทั้งหมด</td><td>68 ม.²</td></tr><tr><td colspan="2"><u>รวม 179 ม.2 คูณ 25% = 224 ม.2</u></td></tr></table> อนึ่ง การเผื่อผ้าหุ้มเนื่องจากการหุ้มผ้าลงบนกรอบไม้ ต้องหุ้มไปทางด้านหลังรั้งให้ผ้าตึงแน่นตามกรอบแต่ละแผ่น ๆ เช่น กรอบ 50 x 50 เซนติเมตร ต้องใช้ผ้า 56 x 56 เซนติเมตร จึงต้องคำนวณเผื่อไว้ประมาณ 25% (3) งานพื้นลามิเนตสำเร็จรูป พื้นที่ตามรูปแบบ 66 ตารางเมตร เผื่อ 10% เท่ากับ 6.6 ตารางเมตร รวม 72.6 ตารางเมตร คิดเป็น 72 ตารางเมตร (4) อนึ่ง มีงานเพิ่มเติมที่ผู้รับจ้างทำให้เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัยรวม 7 รายการดังนี้ 1. งานระบบปรับอากาศเพิ่มเติม PUMP น้ำ เพื่อสูบน้ำทิ้งจากคอยล์เย็นไปทิ้งนอกห้อง เนื่องจากมีระยะทางไกลและต้องหลบหลีกคาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,000 บาท รวม 4,000 บาท 2. ดำเนินการย้ายจอรับภาพจากตำแหน่งเดิมไปตำแหน่งใหม่ พร้อมระบบเชื่อมต่อสายสัญญาณ รวม 4,000 บาท	* รวมหุ้มผ้าผนังทั้งหมด	91 ม. ²	* รวม หุ้มผ้าฝ้าเพดานกลางห้อง	7 ม. ²	* รวมหุ้มผ้าประตูทางเข้า	10 ม. ²	* รวมหุ้มผ้าผนังหลัง TV ด้านหน้า	3 ม. ²	* รวมหุ้มผ้าโต๊ะประชุมทั้งหมด	68 ม. ²	<u>รวม 179 ม.2 คูณ 25% = 224 ม.2</u>	
* รวมหุ้มผ้าผนังทั้งหมด	91 ม. ²													
* รวม หุ้มผ้าฝ้าเพดานกลางห้อง	7 ม. ²													
* รวมหุ้มผ้าประตูทางเข้า	10 ม. ²													
* รวมหุ้มผ้าผนังหลัง TV ด้านหน้า	3 ม. ²													
* รวมหุ้มผ้าโต๊ะประชุมทั้งหมด	68 ม. ²													
<u>รวม 179 ม.2 คูณ 25% = 224 ม.2</u>														

เรื่อง (รายละเอียด)	ข้อเสนอแนะ ของ สทง.	ภาพแจ้งหน่วยงาน
กรณีการถอดตัวถังทำใหม่ กล่องไฟตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด ทดสอบการติดไฟ ปรากฏว่าไม่สามารถติดไฟได้ ได้ออกจดหมายบันทึกถามได้รับคำชี้แจงว่า ได้เข้าตรวจสอบแล้วพบว่าหลอดไฟภายในกล่องสูญหาย		3. เจาะรูโต๊ะประชุมเพิ่มเติมสำหรับร้อยสายสัญญาณ จำนวน 37 ตัว ๆ ละ 150 บาท รวม 5,550 บาท 4. ทำสีผาครอบลำโพงเดิมทั้งหมดเพื่อให้กลมกลืนกับฝ้าเพดานทั้งห้อง รวม 3,000 บาท 5. ติดตั้งชุดเด้ารับสัญญาณภาพไว้ที่โต๊ะประธานเพิ่มเติม 1 ชุด รวม 1,500 บาท 6. ดำเนินการเข้าระบบเสียงเพิ่มเติมร่วมกับอุปกรณ์ใหม่ รวม 8,000 บาท 7. ติดตั้งชุดสื่อสารทางไกลเพิ่มเติมในส่วนของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ กับหน่วยประสานงาน มทส. กทม. รวม 25,000 บาท ในช่วงที่สวด. เข้าตรวจสอบนั้น หลอดไฟขาด ผู้รับจ้างได้ถอดหลอดออกไป เพื่อเป็นตัวอย่างนำมาเปลี่ยน ปัจจุบันได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดพร้อมใช้งานได้สมบูรณ์แล้ว
กองทุนการเรียนการสอนฟาร์มมหาวิทยาลัย 1. การบัญชี 1.1 ในงวดปีงบประมาณ 2550 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 วันที่ 2 กันยายน 2549 ได้อนุมัติปรับโครงสร้างฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยแยกการดำเนินงานตามภารกิจการเรียนการสอนและวิจัยออกจากหน่วยวิสาหกิจฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยฝ่ายการเรียนการสอนฯ ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการด้านงบประมาณ การเงินและ	1. ตามข้อ 1.1 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และนโยบายการบัญชีที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้	ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อสังเกตของฟาร์มมหาวิทยาลัย ข้อที่ 1.1 มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการหารือกับฟาร์มมหาวิทยาลัย เพื่อแยกกิจกรรมรองรับนโยบายแยกภารกิจการเรียนการสอนออกจากภารกิจวิสาหกิจ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาบบบัญชี ระบบทรัพย์สิน การจัดเตรียมบุคลากร ซึ่งจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาระบบดังกล่าว

เรื่อง (รายละเอียด)	ข้อเสนอแนะของ ศตง.	คำชี้แจงหน่วยงาน
บัญชี และบันทึกค่าใช้จ่ายของฝ่ายการเรียนการสอนฯ จากการตรวจสอบพบว่าหน่วยวิสาหกิจฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการด้านงบประมาณ ด้านการเงิน จัดทำบันทึกบัญชีรายได้ บัญชีค่าใช้จ่าย งบแสดงฐานะการเงิน และงบรายได้ และค่าใช้จ่ายของฝ่ายการเรียนการสอนฯ และในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยฯ ก็บันทึกบัญชีให้ฝ่ายการเรียนการสอนฯ โดยบันทึกยอดเข้ามาในระบบบัญชี และบันทึกบัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่ายที่เคลื่อนไหวเป็นรายเดือนจากงบทดลองประจำเดือนของฝ่ายการเรียนการสอนฯ ซึ่งฟาร์มฯ เป็นผู้จัดทำให้เข้าระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย เสมือนการเรียนการสอนฯ เป็นหน่วยวิสาหกิจหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย การดำเนินการดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและการบันทึกบัญชีไม่เป็นไปตามนโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้ 1.2 การปรับปรุงบัญชีทุนสะสมในส่วนของมหาวิทยาลัยและส่วนการเรียนการสอนไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป กล่าวคือตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2549 วันที่ 2 กันยายน 2549 มีมติอนุมัติปรับโครงสร้างฟาร์มมหาวิทยาลัยดังกล่าวนั้นมหาวิทยาลัยฯ โดยส่วนการเงินและบัญชี ได้ทำการปรับปรุงลดบัญชีลูกหนี้กองทุนบริหารกิจการสถาบัน – ฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน 34,050,499.86 บาท ลดบัญชีเงินลงทุนในกิจการฟาร์มมหาวิทยาลัย – การเรียน จำนวน 75,796,163.44 บาท กับบัญชีทุนสะสม จำนวน 109,846,663.30 บาท และในส่วนการเรียนการสอน ซึ่งฟาร์มมหาวิทยาลัยฯ	2. ตามข้อ 1.2 มหาวิทยาลัยฯ ควรทบทวนผลการปรับปรุงบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง ตามความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีข้อสรุปด้านอัตราค่าจ้างแล้ว ตามเอกสารแนบ 3 โดยมหาวิทยาลัยคาดว่าจะระบบต่าง ๆ จะดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2553 การปรับปรุงบัญชีทุนสะสมของมหาวิทยาลัยจำนวน 109,846,663.30 บาท สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติรายการปรับปรุงบัญชีดังกล่าวแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2551 ตามเอกสารแนบ 4 อนึ่ง มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดระบบงาน ประกอบด้วย ระบบบัญชี ระบบทรัพย์สิน และระบบบุคลากร เพื่อรองรับนโยบายปรับโครงสร้างฟาร์มมหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยมีความชัดเจนในการจัดระบบงานเรียบร้อยแล้ว จักได้มีการพิจารณาทบทวนกลั่นกรองรายการปรับปรุงบัญชีต่อไป

เรื่อง(รายละเอียด)	ข้อเสนอแนะของ ผศก.	การแจ้งหน่วยงาน
บันทึกบัญชีให้หนี้ ได้ทำการปรับปรุงโดยลดบัญชีเจ้าหนี มหาวิทยาลัย จำนวน 34,050,499.86 บาท บาท และลดบัญชี ทุนประเดิม จำนวน 75,796,163.44 บาท กับบัญชีทุนสะสม จำนวน 109,846,663.30 บาท การปรับปรุงรายการบัญชีใน ส่วนของมหาวิทยาลัยส่งผลให้บัญชีทุนสะสม – กองทุน ทั่วไปไม่จำกัดขอบเขต มียอดลดลงจำนวน 109,846,663.30 บาท และในส่วนของงบการเงินการสอนฯ จากเดิมบัญชีทุน สะสม มียอดคงเหลือ จำนวน (87,977,634.74) บาท เมื่อทำ การปรับปรุงบัญชีแล้วส่งผลให้บัญชีทุนสะสม มียอดคงเหลือ จำนวน 21,869,028.56 บาท รายการปรับปรุงบัญชีดังกล่าว ทำให้งบแสดงฐานะการเงินรวมของมหาวิทยาลัยฯ ปรากฏ ยอดทุนสะสมของกองทุนที่ได้ทำการปรับปรุงแสดงยอด คงเหลือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง กล่าวคือการปรับปรุง โครงสร้างดังกล่าวส่วนการเงินและบัญชีรับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของทุน เข้าระบบบัญชีแล้วควรทำการปรับปรุง บัญชีลูกหนี้ กองทุนบริหารกิจการสถาบัน – ฟาร์ม มหาวิทยาลัย จำนวน 34,050,499.86 บาท คู่กับบัญชีเจ้าหนี มหาวิทยาลัย จำนวน 34,050,499.86 บาท และบัญชีเงินลงทุน ในกิจการฟาร์มมหาวิทยาลัย – การเรียน จำนวน 75,796,163.44 บาท คู่กับบัญชีทุนประเดิม จำนวน 75,796,163.44 บาท ซึ่งผลการปรับปรุงบัญชีที่ถูกต้องจะไม่ ส่งผลกระทบต่อทุนสะสมของมหาวิทยาลัย และทุนสะสม ของกองทุนการเรียนการสอนแต่อย่างใด		

เรื่อง(รายละเอียด)	ข้อเสนอแนะของ สดง.	คำชี้แจงหน่วยงาน
1.3 การบันทึกบัญชีการจำหน่ายพันธุ์โค พันธุ์สุกร ประจำปีงบประมาณ 2550 จากการตรวจสอบพบว่า ส่วนการเรียนการสอนไม่บันทึกรับรู้กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายพันธุ์สัตว์บันทึกบัญชีเพียงตัดพันธุ์โคนมและโคเนื้อออกจากระบบบัญชี ส่งผลให้งบรายได้ค่าใช้จ่ายปรากฏยอดจำนวนเงินไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เช่น วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำหน่ายพันธุ์โคนม จำนวน 18 ตัว มูลค่าทุนเป็นเงิน 60,000 บาท จำหน่ายพันธุ์โคเนื้อ จำนวน 2 ตัว มูลค่าทุนเป็นเงิน 4,000 บาท การบันทึกบัญชีดังกล่าว เป็นการบันทึกบัญชีไม่ปฏิบัติตามที่ฟาร์มฯ ได้ถือปฏิบัติมาและเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชีและคู่มือการบันทึกบัญชีที่มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดไว้	3. ตามข้อ 1.3 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามคู่มือการบันทึกบัญชีที่กำหนดไว้ เพื่อให้การบันทึกบัญชีเป็นไปโดยสม่ำเสมอ ซึ่งผู้บริหารสามารถนำงบรายได้และค่าใช้จ่ายมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการดำเนินการที่ถูกต้องได้	ตามข้อเสนอแนะของ สดง. ฟาร์มมหาวิทยาลัยจะถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่ได้ปฏิบัติมา และเมื่อฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงคู่มือระบบบัญชีฟาร์มมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จักแจ้งให้ สดง. ทราบต่อไป
2. <u>เจ้าหน้าที่อื่น – โครงการถ่ายทอด (ผลิตเมล็ดถั่วฝักยาวไร้ค้าง)</u> เพียงวันที่ 30 กันยายน 2550 มียอดเจ้าหน้าที่อื่น - โครงการถ่ายทอด (ผลิตเมล็ดถั่วฝักยาวไร้ค้าง) คงค้างจำนวน 147,145.94 บาท ซึ่งเป็นยอดคงเหลือที่ไม่เคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 จากการตรวจสอบตามบันทึกของฝ่ายสนับสนุนฟาร์มมหาวิทยาลัย ที่ ศร 5613(6)/1212 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2549 พบว่าการดำเนินงานของโครงการได้สิ้นสุดลงแล้ว และมีเงินสดคงเหลือจำนวน 147,145.94 บาท ซึ่งต้องส่งเงินคงเหลือดังกล่าวคืนโครงการฯ แต่ปัจจุบันนี้ฟาร์มมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด	4. ตามข้อ 2 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว และดำเนินการให้เสร็จสิ้น เพื่อมิให้เป็นภาระทางบัญชีต่อไป.	ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือที่ ศร 5613(6)/79 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 ตามเอกสารแนบ 5 เพื่อเร่งรัดให้เจ้าของโครงการถ่ายทอด (ผลิตเมล็ดถั่วฝักยาวไร้ค้าง) ดำเนินการเบิกเงินคืนแล้ว

เรื่อง (รายละเอียด)	ข้อเสนอแนะของ สดง.	การแจ้งหน่วยงาน
3. การบริหารพัสดุ จากการตรวจนับและตรวจสอบวัสดุคงเหลือ (กล้วยไม้) ของกองทุนการเรียนการสอนฟาร์มฯ ประจำปี 2550 ประเภท พันธุ์ไม้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 ปรากฏว่าพันธุ์ไม้ที่ตรวจนับ ได้มีทั้งขาดและเกินไม่ตรงตามทะเบียนคุมวัสดุ (รายละเอียดแนบ 4) เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงว่าจำนวนพันธุ์ไม้ส่วนที่เกินนั้นเป็นพันธุ์ไม้ของส่วนงาน ภูมิทัศน์ ที่คงเหลือจากการปรับปรุงภูมิทัศน์และนำมาเก็บรวมกันไว้ในโรงเก็บและพันธุ์ไม้หลายประเภทไม่ได้คิดรหัสควบคุมไว้ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นพันธุ์ไม้ประเภทใด	5. ตามข้อ 3 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพันธุ์ไม้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานพันธุ์ไม้ โดยสำรวจและคิดรหัสที่ตัวพันธุ์ไม้ให้ครบถ้วนทุกประเภท เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบวัสดุสินค้าคงเหลือให้ถูกต้องตรงตามทะเบียนคุมต่อไป	ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ สดง.แล้ว ปัจจุบันรายการทะเบียนคุมพันธุ์ไม้-กล้วยไม้ มีความถูกต้องและตรงกับยอดตรวจนับ ทั้งนี้ ฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการแยกพันธุ์กล้วยไม้ของการจัดภูมิทัศน์ออกจากกลุ่มพันธุ์ไม้เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6
สรุปสัมมนาการ 1. ลูกหนี้รอการสืบสวน เพียงวันที่ 30 กันยายน 2550 มีบัญชีลูกหนี้รอการสืบสวน จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 183,266.14 บาท ซึ่งงวดปีงบประมาณ 2549 ได้เคยรายงานให้เร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นเนื่องจากลูกหนี้บางรายใกล้หมดอายุความแล้ว เช่น กรณีรายนางสาววนิดา แสนสะท้าน งานนิติการได้ส่งเรื่องกลับคืนให้สรุปสัมมนาการตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2546 สาเหตุเนื่องจากข้อเท็จจริงยังไม่มีความชัดเจน และกรณีเงินสดย่อย จำนวน 1,000 บาท งานนิติการแจ้งว่าทางสรุปสัมมนาการไม่ได้แจ้งเรื่องให้งานนิติการดำเนินการ ซึ่งทั้งสองเรื่องดังกล่าวปัจจุบันก็ยังไม่ได้นำดำเนินการแต่อย่างใด และสำหรับลูกหนี้ที่ศาลพิพากษายกฟ้องนั้นก็ไม่ทราบผลสืบหน้าว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างไรต่อไป	1. ตามข้อ 1 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดติดตามผลการดำเนินการของงานนิติการ หากลูกหนี้รายใดหาตัวผู้รับผิดชอบได้แล้วให้เร่งรัดติดตามหนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับการดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นมีผลต่อการบริหารงานภายในองค์กรในโอกาสต่อไป	สรุปสัมมนาการได้มีการดำเนินการลูกหนี้รอสอบสวน ทั้ง 8 รายการ ดังนี้ 1. ตามมติคณะกรรมการบริหารสรุปสัมมนาการ ครั้งที่ 1/2552 มีมติให้หาผู้รับผิดชอบจนถึงที่สุด 4 รายการ ได้แก่ นายนิวัฒน์ เข็มสันเทียะ คดีศาลยกฟ้องของนายชญานนท์ ไกรกระโทก นางสาววนิดา แสนสะท้าน และเงินสดย่อย 1,000 บาท 2. อยู่ระหว่างขออนุมัติคดีหนี้สูญ 1 รายการ เนื่องจากลูกหนี้ นายมงคล จันทร์คำ เสียชีวิต 3. อยู่ระหว่างดำเนินการสืบทรัพย์ 1 รายการของพรรคความหวังใหม่ 4. อยู่ระหว่างการติดต่อให้นายธีระชัย เย็นใจ มาชำระ

เรื่อง (รายละเอียด)	ข้อเสนอแนะของ สดง.	คำชี้แจงหน่วยงาน
		หนี้จำนวนเงิน 28,034.50 บาท 1 รายการ 5. อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับปรุงทุนสะสม เนื่องจากบันทึกบัญชี 1 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7
2. รายได้ จากการตรวจสอบรายได้จากการรับงานจัดงานเลี้ยง และจัดการอบรมสัมมนาของสุรสัมมนาการ พบว่า 2.1 ไม่มีเอกสารหลักฐานใบยืนยันยอด (ข้อตกลง) การจัดงานของลูกค้าให้ตรวจสอบ เพื่อทราบเงื่อนไขข้อตกลงระหว่าง สุรสัมมนาการกับลูกค้า เช่น กำหนดวันและเวลาการจัดงาน จำนวนแขกผู้ร่วมงาน อัตราค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่ได้ตกลงร่วมกัน 2.2 การรับรู้รายได้จากการรับจัดงาน พบว่าการรับรู้รายได้ในใบเสร็จรับเงินกับการบันทึกบัญชีในระบบ HIS และรายได้ตามใบฟังก์ชัน (Function) กำหนดอัตรารายได้แต่ละ	2. ตามข้อ 2.1 สั่งการให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำใบยืนยันยอดการจัดงานระหว่างลูกค้ากับสุรสัมมนาการ เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานข้อตกลงใช้ยืนยันการชำระเงิน และสามารถตรวจสอบความถูกต้องในการชำระเงินและการบันทึกบัญชี อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 3. ตามข้อ 2.2 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขการกำหนดอัตรารายได้แต่ละรายการให้สอดคล้องตรงกันตามใบเสร็จรับเงิน การบันทึกบัญชีในระบบ HIS และ	2.1 ในการเสนอขายจะมีใบเสนอราคาแจ้งให้ลูกค้ายืนยัน แต่มีบางครั้งลูกค้าไม่สะดวกตอบกลับ เนื่องจากออกพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการส่งเอกสารกลับ จึงยืนยันกันด้วยโทรศัพท์ หรือบางครั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมักจะตอบยืนยันล่าช้า เนื่องจากรอเสนอขออนุมัติตามขั้นตอนเอกสารที่ตกลงราคาจึงใช้ใบเสนอราคาที่ส่งถึงกัน กระนั้นยังอาจมีการต่อรองราคาอีกในระหว่างจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาเมื่อพบว่ามียุทธการที่เกินกว่างบประมาณ เรื่องนี้ได้พบปัญหาลดน้อยและพยายามแก้ไขอยู่หลายรูปแบบ ได้แจ้งให้พนักงานแต่ละแผนกปรับปรุงการทำงานด้านเอกสารให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตรงกัน 2.2 ในการจัดงานของหน่วยราชการมักมีความไม่แน่นอนเรื่องจำนวนผู้เข้าร่วมงาน การยืนยันยอดมีการเปลี่ยนแปลงเสมอและวงเงินงบประมาณมักจะจำกัด ทำให้การคิดราคาไม่

เรื่อง (รายละเอียด)	ข้อเสนอแนะของ สดง.	คำชี้แจงหน่วยงาน
รายการไม่สอดคล้องตรงกัน ส่งผลให้การบันทึกบัญชีรับรู้รายได้ในระบบ HIS ต้องบันทึกยอดผลต่างไว้ในบัญชีลูกหนี้ด้านเครดิต ซึ่งมีผลกระทบต่อยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ทำให้รายละเอียดลูกหนี้คงค้างรายตัวมียอดคงเหลือด้านเครดิต และการบันทึกบัญชีดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 2.3 การจ่ายค่าประสานงาน 5% โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามมติที่ประชุมกรรมการบริหาร สหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 และวันที่ 21 มกราคม 2546 ซึ่งกำหนดให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมสัมมนาหรือจัดเลี้ยง จะได้รับค่าตอบแทนจำนวน 5% ของค่าใช้จ่ายที่มียอดไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท และเป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดอื่นๆ ดังนี้ - จ่ายค่าประสานงาน 5% โดยคิดจากราคาค่าห้องพักในราคาที่ลดให้ลูกค้าแล้ว - จ่ายค่าประสานงาน 5% คิดจากยอดที่รับชำระเงินสด ไม่ได้คิดจากยอดรายได้ที่เกิดขึ้นจริง	ใบฟังก์ชัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบันทึกบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 4. ตามข้อ 2.3 ค่าประสานงาน 5% ให้นำมติที่ประชุมกรรมการบริหารสหกรณ์การเกษตรดังกล่าว มากำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อการนำไปใช้ปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และทำให้การปฏิบัติงานมีขั้นตอนอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้	สอดคล้องกับวงเงินที่แจ้งบไว้ เมื่อเป็นเช่นนี้การจัดทำฟังก์ชันงานจึงไม่ให้เกิดงบประมาณเบื้องต้น หากมีงบประมาณสำรองคงเหลือ จึงรับเป็นค่าดำเนินการอื่น ๆ ทำให้รายรับจริงสูงกว่าในฟังก์ชันงานได้ ส่วนรายการบันทึกในระบบ HIS ส่วนหนึ่งมีความผิดพลาดจากการประสานงานระหว่างแผนก อีกส่วนหนึ่งเกิดจากพนักงานส่วนหน้าขาดความรู้ด้านบัญชีและระบบงาน เนื่องจากพนักงานเข้า-ออกบ่อย การเรียนรู้งานส่งต่องานไม่ต่อเนื่อง ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรได้พยายามจัดระบบการเงินบัญชีให้สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้านความถูกต้องของเอกสาร และการสื่อสารระหว่างแผนก ได้มีการปรับปรุงให้มีการประสานงานกันให้ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น 2.3 อัตราค่าประสานงาน 5 % ตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารสหกรณ์การเกษตรครั้งที่ 1 / 2548 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 เห็นชอบให้จ่ายค่าประสานงานให้ผู้มาจัดประชุมสัมมนาเพื่อจูงใจลูกค้า เช่นเดียวกับธุรกิจภาคเอกชน อนึ่ง สหกรณ์การเกษตรจะพิจารณากำหนดอัตราค่าประสานงานที่เหมาะสมเป็นพิสัย เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารสหกรณ์การเกษตรพิจารณาต่อไป เช่น 10,000 – 200,000 บาท มีอัตราค่าประสานงาน 5 % 200,001 – 500,000 บาท มีอัตราค่าประสานงาน 4.5%

เรื่อง (รายละเอียด)	ข้อเสนอแนะของ สตง.	คำชี้แจงหน่วยงาน
3. การบริหารพัสดุ จากการสุ่มตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ และรายงานการสำรวจครุภัณฑ์ของสุรสัมมนาการ ประจำปีงบประมาณ 2550 พบว่า 3.1 จากการตรวจนับสินค้าคงเหลือพบว่า Stock Card กับรายงานสินค้าคงเหลือมียอดคงเหลือไม่ตรงกัน และมีสินค้าคงเหลือที่หมดอายุการบริโภคแล้ว เช่น กาแฟหีบอบองคาแฟมเม็ค มีให้ตรวจนับตาม Stock Card จำนวน 1 ลัง (25 ซอง) ราคา 1,337.50 บาท แต่ตามรายงานวัสดุไม่มียอดคงเหลือ และสินค้าดังกล่าวหมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2548 3.2 รับสินค้าคงเหลือที่หมดอายุการบริโภคมาใช้ประกอบอาหาร เช่น ซอสเปรี้ยวตราหัวควาง จำนวน 9 ขวด หมดอายุตั้งแต่ 27 กันยายน 2550 แต่บันทึกรับตาม Stock Card ในวันที่ 2 ตุลาคม 2550 และจำนวน 12 ขวด หมดอายุตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2551 แต่บันทึกรับตาม Stock Card ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 ทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน 3.3 สินค้าที่ตรวจนับมีขนาด ยี่ห้อ ไม่ตรงตามรายงานวัสดุ เช่น สุรายี่ห้อ NEGEITA DRAKRHUM ขนาดบรรจุตามรายงานวัสดุ 75 ซม.³ เมื่อตรวจนับจริงมีขนาด 70 ซม.³ เบียร์	5. ตามข้อ 3.1-3.3 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า และปรับปรุงแก้ไขรายการให้ถูกต้องตรงกัน และกำชับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังรอบคอบในการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าบริโภคซึ่งมีอายุของสินค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรหรือ เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด ผู้บริหารควรควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานอย่างเข้มงวด รวมทั้งมีการใช้กฎระเบียบที่เคร่งครัดและมีบทลงโทษแล้วแต่กรณีกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานผิดพลาดและละเลย ทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน ในโอกาสต่อไปควรจัดวางระบบการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรือจัดให้ความเสี่ยงนั้นลดน้อยลง 6. ตามข้อ 3.4-3.5 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้เร่งรัดคณะกรรมการดังกล่าว รับผิดชอบการตามคำสั่งที่ได้รับแต่งตั้ง และหากพบว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวได้สูญหายไปให้พิจารณาดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2539 ข้อ 101	3.1 กาแฟหีบอบองคาแฟมเม็ค ที่สินค้ามีให้ตรวจนับ แต่ตามรายงานวัสดุไม่มียอดคงเหลือ สาเหตุเกิดจากมีการเบิกและตัดยอดไปแล้ว แต่ผู้เบิกไม่ไปรับสินค้า เนื่องจากปรับเปลี่ยนรายการตามความต้องการของลูกค้า ทำให้สินค้าหมดอายุไป ประกอบกับมีการลาออกของพนักงานบ่อย ๆ ทำให้ต้องเปลี่ยนหน้าที่พนักงานดูแลสต็อก จึงตรวจสอบข้อมูลไม่ทั่วถึง ต่อมาแผนกพัสดุได้ขอเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่กับร้านค้าแล้ว 3.2 รายการซอสเปรี้ยวที่ สตง. แจ้งว่าหมดอายุการบริโภค นั้น จากการตรวจสอบอีกครั้งพบว่า วันที่ระบุในสินค้าเป็นวันผลิต ใช้อักษรภาษาอังกฤษ M = manufactured มิใช่ E= expired จึงได้นำไปใช้งานตามปกติ 3.3 สินค้าที่ตรวจนับมีขนาดและยี่ห้อไม่ตรงตามรายงานวัสดุ เช่น สุรายี่ห้อ NEGEITA DARKRHUM ตามรายงานมีขนาดบรรจุ 75 ซีซี ตรวจนับจริง ขนาด 70 ซีซี เป็นการ

เรื่อง(รายละเอียด)	ข้อเสนอแนะของ สตง.	คำชี้แจงหน่วยงาน
ไฮเนเก้น ขนาดบรรจุตามรายงานวัสดุ 75 ซม.³ เมื่อตรวจนับจริงมีขนาด 640 ซม.³ และแชมพูขนาดบรรจุตามรายงานวัสดุ 20 ลิตร เมื่อตรวจนับจริงมีขนาด 3,800 ลิตร 3.4 การสุ่มตรวจครุภัณฑ์ พบว่า ไม่มีครุภัณฑ์ให้ตรวจสอบ ดังนี้ - เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด เลขทะเบียน 4110-006-01/40/001-410200 ราคา 175,000 บาท - โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด ยี่ห้อ MOFLEX รุ่น S3109 เลขทะเบียน 7110-007/137/38/001-410200 ราคา 2,706.51 บาท - โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ MOFLEX รุ่น SC120SX เลขทะเบียน 7110-007/138/38/001-410200 ราคา 5,905.11 บาท - ส่วนประกอบของโต๊ะพิมพ์ดีดขนาดใหญ่ (ส่วนของปีกโต๊ะ) ยี่ห้อ MOFLEX รุ่น R-3002 จำนวน 3 ตัว เลขทะเบียน 7110-007/135/38/003,005,006-410200 ราคาตัวละ 3,567.67 บาท		พิมพ์ผิดพลาดจาก 75 เป็น 70 เบียร์ไฮเนเก้น ตามรายงาน 75 ซื้อมาตรวจนับจริงมีขนาด 640 ซื้อมาเป็นการคัดลอกข้อมูลจากสินค้าตัวก่อนคือสุราตัวอย่าง 75 ซื้อมา ซึ่งขนาดเล็กมาก ไม่ตรงความจริงของเบียร์ขนาด 640 ซื้อมา ส่วนแชมพูตามรายงาน 20 ลิตร ตรวจนับจริง 3,800 ลิตรนั้น เป็นการส่งสินค้าจากร้านค้าเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ แต่ไม่เปลี่ยนป้ายขนาด ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุได้สั่งเป็นหีบ ลัง และตรวจนับให้ครบตามจำนวนสั่งซื้อ โดยไม่ได้ตรวจสอบป้ายที่เป็นข้อความเดิม 3.4 ครุภัณฑ์ที่ไม่มีให้ตรวจสอบ สรุปลงมาการได้ดำเนินการตรวจสอบใหม่แล้ว จึงพบว่า 3.4.1 เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด 4110-006-01/40/001-410200 ตรวจพบแล้ว อยู่ระหว่างการขอจำหน่ายเนื่องจากชำรุด เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้แล้ว 3.4.2 โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด เลขทะเบียน 7110-007/137/38/001-410200 ตรวจพบแล้ว 3.4.3 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขทะเบียน 7110-007/138/38/001-410200 ตรวจพบแล้ว 3.4.4 ส่วนประกอบของโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด เลขทะเบียน 7110-007/135/38/003,005,006-410200 จำนวน 3 ตัว อยู่ระหว่างการติดตามค้นหา

เรื่อง (รายละเอียด)	ข้อเสนอแนะของ สดง.	คำชี้แจงหน่วยงาน
3.5 ตามรายงานการสำรวจครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2550 มีครุภัณฑ์ที่สำรวจแล้วไม่พบ ทางหน่วยวิสาทกิจ สรุสมมนาการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตาม คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 315/2550 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 ซึ่งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายงานต่อ มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 แต่จากการ ตรวจสอบพบว่าครบกำหนดเวลาผลการสอบ ข้อเท็จจริงมานานแล้ว แต่คณะกรรมการยังไม่ได้รายงานผล การสอบข้อเท็จจริงแต่อย่างใด		3.5 การรายงานการสำรวจครุภัณฑ์ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ที่ 315 / 2550 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีการรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงตาม สดง. ตั้งข้อสังเกต ทั้งที่ได้มีการติดตามหาครุภัณฑ์ที่ไม่พบ และแจ้งให้ผู้จัดการทราบเป็นระยะ แต่เนื่องจากช่วงเวลา ดังกล่าว สรุสมมนาการอยู่ระหว่างการสะสางระบบบัญชีที่มี ปัญหาค้างค้ำมายาวนาน จนทำให้หลงลืมการรายงานเกี่ยวกับ ครุภัณฑ์ไปโดยไม่ทราบว่าประเด็นที่ยังตกค้างอยู่ ซึ่งจะได้ ดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ สรุสมมนาการได้รับทราบข้อสังเกต และแจ้ง ให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความรอบคอบในการปฏิบัติ ทุกขั้นตอน ตามข้อเสนอแนะของ สดง. แล้ว
เทคโนโลยี 1. การเงินและบัญชี 1.1 การเงิน การยืมเงินทรองจ่าย ผู้มีอำนาจอนุมัติ จ่ายเงินยืมให้ผู้ยืมใหม่ทั้งที่มีเงินยืมเก่าค้าง โดยผู้ยืมไม่ได้ ส่งใบสำคัญหรือเงินเหลือจ่ายภายในกำหนด และผู้มีอำนาจ ไม่ได้สั่งการให้ผู้ค้างชำระเงินยืมส่งคืนเงินยืมภายใน ระยะเวลาที่กำหนดไว้ เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยเงินยืมทรองจ่ายของ มหาวิทยาลัย พ.ศ.2536 ข้อ 7	1. ตามข้อ 1.1 การอนุมัติให้ยืมเงินทรองจ่าย ก่อนลงนาม อนุมัติ ผู้บริหารต้องพิจารณาบททวนให้เป็นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยดังกล่าวโดยเคร่งครัด และในโอกาสต่อไปต้อง สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดคืนเงินยืมที่ครบกำหนด ส่งใช้ หากผู้ยืมหลีกเลี่ยงไม่ยอมชดใช้ให้รายงานให้อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เพื่อดำเนินการตามระเบียบ ต่อไป	1.1 เนื่องจากติดขัดเรื่องเอกสารการเบิกจ่ายจึงไม่สามารถ เคลียร์เงินยืมทรองจ่ายได้ตามระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ กำชับให้ผู้ยืมเงินทรองจ่ายจัดทำบันทึกชี้แจงเหตุผลผลการ ส่งคืนเงินยืมทรองจ่ายล่าช้าทุกครั้ง โดยเทคโนโลยีจะปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยเงินยืมทรองจ่ายอย่าง เคร่งครัด

เรื่อง(รายละเอียด)	ข้อเสนอแนะของสภา	คำชี้แจงหน่วยงาน
1.2 การบัญชี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้โอนบัญชีเจ้าหนี้อื่นเข้าบัญชีรายได้อื่นในกรณีมีการโอนเงินผ่านระบบธนาคารและไม่ทราบชื่อผู้โอน ซึ่งไม่มีผู้ใดมาแสดงตนเป็นเจ้าของเงินที่โอนภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่รับโอน เพื่อบันทึกบัญชีเป็นรายได้อื่นของ เทคโนโลยีฯ กรณีดังกล่าวทำให้มียอดเจ้าหนี้อื่นคงค้างในบัญชีเป็นจำนวนมาก เป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเทคโนโลยีฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 9/2544 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2545 เรื่อง แนวปฏิบัติการรับรู้รายได้ กรณีไม่ทราบผู้โอน ดังนี้ 1.2.1 ปีงบประมาณ 2549 ยอดบัญชีเจ้าหนี้อื่นจำนวน 2 ราย เป็นเงิน 29,101.15 บาท รับเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2548 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 ครบกำหนดตัดเป็นบัญชีรายได้อื่น เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2549 แต่เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้ขออนุมัติผู้มีอำนาจปรับปรุงบัญชีเป็นรายได้อื่น เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2550 1.2.2 ปีงบประมาณ 2550 เพียงวันที่ 30 กันยายน 2550 มียอดบัญชีเจ้าหนี้อื่น จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,131,322 บาท คือ ยอดเงินจำนวน 847,640 บาท (ครบกำหนดและต้องบันทึกเป็นรายได้อื่น เดือนมกราคม 2551) และยอดเงินจำนวน 283,682 บาท (ครบกำหนดและต้องบันทึกเป็นรายได้อื่น เดือนมีนาคม 2551) จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่โอนยอดบัญชีเจ้าหนี้ดังกล่าว บันทึกบัญชีเป็นรายได้อื่นแต่อย่างใด	2. ตามข้อ 1.2 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโอนบัญชีเจ้าหนี้อื่นจำนวนเงิน 1,131,322 บาท เข้าเป็นรายได้อื่นของ เทคโนโลยีฯ และในโอกาสต่อไปสั่งกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวโดยเคร่งครัด	1.2 เทคโนโลยีฯ ได้ติดตามสอบถามกับธนาคารผู้รับโอนเงินเข้าบัญชีและผู้รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งปัจจุบันได้ออกหลักฐานใบเสร็จรับเงิน 2 ฉบับ ตามเอกสารแนบ 8 ดังนี้ ใบเสร็จรับเงินเลขที่ TN 52-05-0110 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 จำนวน 283,682.00 บาท ออกให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นรายได้เงินสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย (ITAP) และใบเสร็จรับเงินเลขที่ TN 52-05-0111 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 จำนวน 847,640.00 บาท ออกให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทน เป็นรายได้สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบผลิตแก๊สชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้าในเครื่องยนต์สันดาปภายใน

เรื่อง (รายละเอียด)	ข้อเสนอแนะของ สตง.	คำชี้แจงหน่วยงาน
2. <u>รายได้ค้างรับ</u> มีรายได้ค้างรับรายนายวรรัช จำปามูล คงค้างจำนวนเงิน 51,540 บาท ซึ่งเป็นรายได้ค้างรับตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2548 ได้รับคำชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยเห็นควร ดำเนินการฟ้องร้องคดีแพ่งให้นายวรรัชฯ ชำระเงินคืนพร้อม ดอกเบี้ยให้กับเทคโนโลยี ซึ่งทางเทคโนโลยียังไม่ได้รับรายงาน ผลคืบหน้าจากงานนิติการแต่อย่างใด	3. ตามข้อ 2 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัด ดำเนินการติดตามรายได้ค้างรับรายดังกล่าวจากงานนิติการ โดยเร็ว หากเป็นการละเลยไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ มอบหมาย ให้พิจารณาโทษกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกระดับ และผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับการควบคุมตรวจสอบ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและไม่เกิดความเสียหายต่อองค์กรในโอกาสต่อไป	2. เทคโนโลยีได้เสนอเรื่องดังกล่าวบรรจุเข้าเป็นวาระ การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ตามเอกสารแนบ 9 และ ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2551 วันที่ 13 ธันวาคม 2551 เพื่อดำเนินการ ขอบปรับปรุงลดทอนสะสม เนื่องจากเห็นว่าคดีดังกล่าวได้ หมดอายุความทางแพ่งแล้ว แต่ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัย ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อหา ผู้รับผิดชอบก่อน
3. <u>การเบิกจ่าย</u> 3.1 ปีงบประมาณ 2550 เทคโนโลยีเบิกจ่ายเงินเป็น ค่ารับรอง จำนวน 41,432.25 บาท ซึ่งเบิกจ่ายเกินกว่าวงเงินที่ กำหนดไว้ และได้รับคำชี้แจงว่าเทคโนโลยีได้ถือปฏิบัติตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องเงินค่ารับรอง พ.ศ.2548 และได้ใช้จ่ายตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ อนุมัติจัดสรรตามระเบียบการเงินทรัพย์สินของเทคโนโลยี พ.ศ.2540 หมวดงบประมาณ จึงพิจารณาได้ว่าการได้รับอนุมัติ จัดสรรวงเงินงบประมาณเป็นการกำหนดกรอบการใช้จ่ายเงิน แต่การเบิกจ่ายเงินต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ กำหนดไว้ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง เงินค่ารับรอง พ.ศ.2548 ข้อ 4 กำหนดให้เบิกจ่ายได้หน่วยงาน ละไม่เกิน 30,000 บาท ดังนั้นการเบิกจ่ายค่ารับรองเกินกว่า วงเงินที่กำหนดไว้จำนวน 11,432.25 บาท จึงไม่สามารถนำมา เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณได้	4. ตามข้อ 3.1 ให้เรียกคืนเงินค่ารับรองที่เบิกเกิน จำนวน 11,432.25 บาท และควรกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติให้ เป็นไปตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัดในโอกาสต่อไป	3.1 ค่ารับรองจำนวน 41,432.25 บาท ได้บันทึกรายการเป็น ค่ารับรอง แต่กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการรับรอง เพื่อดำเนินการ จัดกิจกรรมอบรม/สัมมนาในโครงการ/หลักสูตรต่างๆ จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงรายการบันทึกบัญชีเป็นรายการ ค่าใช้จ่ายจัดประชุม/อบรม/สัมมนาแทน

เรื่อง(รายละเอียด)	ข้อเสนอแนะของ ผอ.ตง	การดำเนินงาน
3.2 เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนาผู้ประเมิณภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2550 สูงกว่ารายรับเป็นจำนวนเงิน 70,761.91 บาท สาเหตุเนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการไม่ได้ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่โครงการได้รับรายได้เข้ามา แต่ใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่มียอดสูงกว่ารายได้ทำให้เกิดผลขาดทุนจากการจัดโครงการฯ ส่งผลกระทบให้การดำเนินงานหน่วยวิสาหกิจไม่ประสบผลสำเร็จมีประสิทธิภาพตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้	5. ตามข้อ 3.2 ผู้บริหารควรกำหนดวิธีปฏิบัติและควบคุมตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่ายในแต่ละโครงการ เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความสำเร็จที่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานต่อองค์กร	3.2 เนื่องจากในการจัดอบรมแต่ละโครงการ/หลักสูตรต้องดำเนินการขออนุมัติค่าใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อน ส่วนการรับเงินลงทะเบียนครบถ้วนเป็นไปตามประมาณการหรือไม่อย่างไรจะทราบภายหลังที่ได้จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว สำหรับโครงการดังกล่าวในปัจจุบันจำนวนผู้สนใจเข้าอบรมได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามได้กำชับให้ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับการรับเงินเข้ามา
4. การบริหารพัสดุ 4.1 การควบคุมใบเสร็จรับเงิน เทคโนโลยีไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินให้ตรวจสอบ และตามรูปแบบใบเสร็จรับเงินไม่ได้ระบุเล่มที่เลขที่ใบเสร็จ เพื่อให้ทราบถึงลำดับเลขที่ใบเสร็จรับเงินและจำนวนในการอ้างอิงเป็นหลักฐานการรับเงิน ในแต่ละปีงบประมาณ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 ข้อ 9 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2551 ข้อ 34 4.2 จากการตรวจสอบครุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ พบว่าในจำนวนดังกล่าวมี 1 รายการ ไม่มีให้ตรวจสอบ คือ กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ SONY รุ่น DSC-F828 ราคา 42,607.48 บาท รหัส 6720-005-13/47/001-4010000 จัดซื้อในปีงบประมาณ 2547	6. ตามข้อ 4.1 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด และผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องควบคุมและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี 7. ตามข้อ 4.2 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวได้สูญหายให้พิจารณาดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2539 ข้อ 100 และ ข้อ 101	4.1 ในปีงบประมาณ 2550 ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการออกใบเสร็จรับเงินด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยกำหนดเลขที่กำกับการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน ซึ่งเป็นการเพิ่มความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคิดว่าครบถ้วนแล้ว และไม่ต้องจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินอีก ปัจจุบันได้ขอให้มีการสั่งพิมพ์เล่มที่เลขที่กำกับใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ และมีการควบคุมการเบิกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง 4.2 เทคโนโลยีจะเร่งรัดดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2539 ข้อ 100 และข้อ 101 โดยอยู่ระหว่างการประสานกับทางมหาวิทยาลัยในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบหาข้อเท็จจริง

เรื่อง (รายละเอียด)	ข้อเสนอนี้ของ ผอ.	คำชี้แจงหน่วยงาน
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 1. การเงิน จากการตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน พบว่า ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้เก็บรักษาเงินยืมทดรองจ่าย เพื่อเป็นเงินทอนของร้านค้าไว้ในตู้รับผู้เล็ก ณ วันตัดยอดตรวจนับเงินสดได้ 1,880 บาท เป็นเงินยืมซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของนายธนิต พงษ์อินทร์วงศ์ ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้างานบริการการขาย ได้ยืมเงินทอน จำนวน 5,900 บาท ตามใบยืมเลขที่ 265101001 ลงวันที่ 7 กันยายน 2550 ซึ่งขณะตรวจสอบ นายธนิต พงษ์อินทร์วงศ์ มิได้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว และยังไม่คืนเงินยืมทดรองส่วนที่เหลือ จำนวน 4,020 บาท	1. ตามข้อ 1 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งรัดติดตามเงินยืมส่วนที่เหลือ จำนวน 4,020 บาท คืนฟาร์มมหาวิทยาลัยโดยเร็ว	1. เงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินยืมทดรองที่ นายธนิต พงษ์อินทร์วงศ์ ตำแหน่งรักษาการหัวหน้างานบริการการขาย ได้ยืมเงินทอน จำนวน 5,900 บาท ตามใบยืมเลขที่ 265101001 ลงวันที่ 7 กันยายน 2550 ขณะที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบ นายธนิต พงษ์อินทร์วงศ์ มิได้มาปฏิบัติหน้าที่และไม่ได้คืนเงินยืมทดรองส่วนที่เหลือ จำนวน 4,020 บาท ฟาร์มมหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้ผู้ที่เข้ามารับผิดชอบงานค่อจากนายธนิต รวบรวมเงินยืมทดรองที่เป็นเงินทอนของจุดขายพร้อมติดตามส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของนายธนิต คืนตามใบคืนเงินทดรองเลขที่ 225112009 ลงวันที่ 30 กันยายน 2551 และเงินโอนจากนายธนิต ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ 1695/84715 ลงวันที่ 15 มกราคม 2552
2. การบัญชี 2.1 การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบันตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น รับชำระหนี้จากลูกหนี้รายนายวิชัย (sk) โดยนำฝากธนาคารวันที่ 30 กันยายน 2550 จำนวนเงิน 20,000 บาท แต่เจ้าหน้าที่บันทึกรับในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 เป็นการบันทึกรับหลังจากลูกหนี้ชำระหนี้และนำฝากธนาคารแล้ว กรณีเช่นนี้ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงหลังปิดบัญชีเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้บริหารไม่ทราบฐานะการเงินที่แท้จริงในงวดบัญชานั้น	2. ตามข้อ 2 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และตรวจสอบเอกสารให้สม่ำเสมอ เมื่อตรวจพบความผิดพลาดให้ดำเนินการปรับปรุงก่อนปิดบัญชี และเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการบันทึกบัญชีให้แยกบัญชีเงินฝากธนาคารของฟาร์มและการเรียนการสอนออกจากกัน	2.1 ตามที่ลูกหนี้รายนายวิชัยได้โอนเงินเพื่อชำระหนี้ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2550 แต่เจ้าหน้าที่บันทึกรับในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 นั้น เนื่องจากการเงินและบัญชีได้มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเข้ามาทำงานใหม่ ยังไม่มีความชำนาญ ทั้งนี้ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ทำการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบฐานะการเงินที่แท้จริงตามงวดบัญชี

เรื่อง (รายละเอียด)	ข้อเสนอมติและขอ ร.ตง.	คำชี้แจงหน่วยงาน
2.2 ในวคปีงบประมาณ 2550 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 วันที่ 2 กันยายน 2549 ได้อนุมัติปรับโครงสร้างฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยแยกการดำเนินงานตามภารกิจการเรียนการสอนและวิจัย ออกจากหน่วยวิสาหกิจฟาร์มมหาวิทยาลัย แต่จากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 707-2-00099-9 พบว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชีดังกล่าว ได้ใช้บันทึกบัญชีทั้งในระบบบัญชีของ ฟาร์มมหาวิทยาลัยและส่วนการเรียนการสอนฯ ทำให้ยุ่งยากแก่การตรวจสอบ		2.2 ตามที่ภารกิจการเรียนการสอนและวิจัย และภารกิจวิสาหกิจได้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 707-2-00099-9 เพื่อเป็นบัญชีสำหรับจ่ายชำระหนี้ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการของฟาร์มมหาวิทยาลัย และทำให้ยุ่งยากต่อการตรวจสอบนั้น ปัจจุบันฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้ทำการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์เลขที่ 707-228134-1 เพื่อรองรับรายรับและรายจ่ายด้านการเรียน การสอน และวิจัย โดยเริ่มมีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 เป็นต้นมา
3. ลูกหนี้และเงินทดรองจ่าย จากการตรวจบัญชีลูกหนี้และเงินยืมทดรองจ่ายประเภทลูกหนี้การค้า เพียงวันที่ 30 กันยายน 2550 พบว่ามีลูกหนี้การค้าค้างจำนวน 8,263,509.96 บาท และเพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 ลูกหนี้ดังกล่าวบางรายเป็นหนี้ที่ไม่เคลื่อนไหวและบางรายชำระหนี้ไม่ต่อเนื่อง จำนวน 25 ราย เป็นเงิน 2,642.208.33 บาท (รายละเอียดแนบ 5) ซึ่งบางรายฝ่ายนิติการได้ดำเนินการตามกฎหมายแล้ว แต่อยู่ระหว่างสืบหาหลักทรัพย์ เพื่อยึดทรัพย์ออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ต่อไป เช่น รายสหกรณ์โคนมวารินชำราบจำกัด สหกรณ์โคนมร้อยเอ็ดจำกัด เป็นต้น และจากการสอบย้อนกลับลูกหนี้จำนวน 11 ราย พบว่าตอบยืนยันกลับจำนวน 2 ราย แจ้งว่าไม่ตรงกับหนี้ที่ค้าง คือ รายอบต.สุรนารี แจ้งว่าไม่มียอดค้าง แต่ตามบัญชีมียอดค้าง 5,280 บาท และบริษัทเจริญภัณฑ์เบเกอร์จำกัด แจ้งว่ามียอดค้างชำระ 68,667 บาท แต่ตามบัญชี	3. ตามข้อ 3 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ ตรวจสอบและพิจารณาการให้สินเชื่อแก่บุคคล/ห้างร้าน/บริษัทต่าง ๆ เพื่อมิให้เกิดกรณีหนี้ค้างนาน ซึ่งจะทำให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน ในรายที่สอบย้อนยอดแล้วไม่ตรงกับหนี้ที่ค้างและรายที่เลิกกิจการ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุของหนี้ค้างที่ถูกต้อง และในรายที่หนี้ค้างนานให้ส่งฝ่ายนิติการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป	3. ฟาร์มมหาวิทยาลัยขอรายงานการเคลื่อนไหวลูกหนี้จำนวน 25 ราย รายละเอียดเพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2552 ตามเอกสารแนบ 10

เรื่อง (รายละเอียด)	ข้อเสนอนี้ของ ผดง	คำชี้แจงหน่วยงาน
มียอดค้าง 10,750 บาท และส่งกลับคืนเนื่องจากเลิกกิจการ 1 ราย คือ รายสหกรณ์โคนมน้ำโสม-นาบุงจำกัด อนึ่ง กรณีนี้ได้เคยรายงานไว้ในงวดบัญชีก่อนแล้ว ให้ผู้บริหารควบคุมดูแลเกี่ยวกับการเร่งรัดชำระหนี้โดยเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ทางการเงินของฟาร์มมหาวิทยาลัย		
4. การบริหารพัสดุ 4.1 จากการตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ใช้อยู่จริงกับทะเบียนคุมครุภัณฑ์ จำนวน 56 รายการ ผลการตรวจสอบ ปรากฏว่า (1) มีครุภัณฑ์แต่ไม่ปรากฏในทะเบียนคุม เช่น ชุดเคาเตอร์ไม้สำหรับวางเบเกอรี่ จำนวน 1 ชุด ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 8 ชุด ประจำที่ร้านค้าศูนย์เรียนรวม ตู้แช่ 2 ประตู Intercool ประจำที่โรงอาหารเรียนรวมและศูนย์แพทย์ (2) ไม่ได้ให้รหัสประจำตัวครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดแนบ 6) (3) ครุภัณฑ์จัดซื้อแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดแนบ 7) เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2539 ข้อ 94 และข้อ 95	4. ตามข้อ 4.1 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำรวจตรวจสอบครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฟาร์มมหาวิทยาลัย รายการใดที่ยังไม่บันทึกในทะเบียนคุมครุภัณฑ์และยังไม่ให้รหัสที่ตัวครุภัณฑ์และที่ทะเบียน ให้ดำเนินการให้ครบถ้วนโดยเร็ว กรณีครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้ผู้บริหารคำนึงถึงความจำเป็นและประโยชน์การใช้สอยก่อนการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในคราวต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารงบประมาณ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด	(1) ครุภัณฑ์ที่ใช้อยู่จริงไม่มีในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ตามข้อสังเกตที่ ผดง. ข้อที่ 4.1 (1) นั้น ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้บรรจุรายการครุภัณฑ์ และบันทึกในทะเบียนครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบ 11 (2) ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการติดรหัสครุภัณฑ์แล้ว ตามเอกสารแนบ 12 (3) ฟาร์มมหาวิทยาลัย ขอชี้แจงรายละเอียดการใช้งานครุภัณฑ์ ตามข้อสังเกต 4.1 (3) ตามเอกสารแนบ 13

เรื่อง (รายละเอียด)	ข้อเสนอแนะของ ผอ.	ความเห็นของ กษ
4.2 ตามคำสั่งฟาร์มมหาวิทยาลัยที่ 90/2550 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2550 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไม่ได้ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบภายหลังการตรวจสอบคณะกรรมการได้รายงานผลการตรวจสอบตามหนังสือที่ ศร 5613(6) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ผลการตรวจสอบพบว่า ไม่มีครุภัณฑ์ให้ตรวจสอบ 73 รายการ (รายละเอียดแนบ 8) และครุภัณฑ์ชำรุด 12 รายการ (รายละเอียดแนบ 9) 4.3 จากการตรวจนับยอดคงเหลือวัสดุแปรรูปนมของงานแปรรูปนม ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2551 จำนวน 8 รายการ (รายละเอียดแนบ 10) พบว่าจำนวนที่ตรวจนับได้ไม่ตรงกับจำนวนตามบัญชีคุมบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงว่าบางรายการที่ขาดไปเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ขึ้นนำไม่ได้นำชีวะสุตที่วางไว้อีกที่หนึ่ง และบัญชีคุมวัสดุที่นำมาให้ตรวจสอบไม่ได้กระทบยอดการเบิกจ่าย และไม่ใช้บัญชีคุมที่แท้จริง ซึ่งพิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวไม่สามารถรับฟังได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ลงลายมือชื่อรับผลการตรวจในเอกสารการตรวจสอบ (บช.12) เรียบร้อยแล้ว เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2539 ข้อ 94 และ ข้อ 97	5. ตามข้อ 4.2 ให้สั่งการผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2539 ข้อ 100 และ ข้อ 101 เพื่อสอบข้อเท็จจริงกรณีครุภัณฑ์ชำรุด และดำเนินการหาผู้รับผิดชอบสำหรับครุภัณฑ์ที่ไม่มีให้ตรวจสอบ 6. ตามข้อ 4.3 ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่ยอดตรวจนับไม่ตรงกับบัญชีคุม และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยดังกล่าวโดยเคร่งครัด	4.2 ฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี 2551 และสรุปผลการสำรวจครุภัณฑ์ฟาร์มฯ ตามเอกสารแนบ 14 4.3 จากการตรวจนับสินค้าและวัสดุคงเหลือเพียงวันที่ 20 สิงหาคม 2551 พบว่าจำนวนที่ตรวจนับไม่ตรงกับจำนวนที่คงเหลือตามบัญชีคุม จึงขอชี้แจงเหตุผลโดยละเอียดตามเอกสารแนบ 15

เรื่อง (รายละเอียด)	ข้อเสนอแนะของ สตง.	คำชี้แจงหน่วยงาน
<u>การติดตามผลการตรวจสอบงวดก่อน (ส่วนการเงินและบัญชี)</u> จากการติดตามผลการตรวจสอบงวดก่อนปรากฏว่ามหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะยังไม่ครบถ้วน ดังนี้ 1. การเงิน 1.1 ลูกหนี้และเงินยืมที่ตรงจ่าย การตรวจสอบงวดก่อน เพียงวันที่ 30 กันยายน 2548 มีลูกหนี้และเงินยืมที่ตรงจ่าย ประเภทลูกหนี้-ร้านค้าที่ค้างชำระนาน จำนวน 11 ราย เป็นเงิน 162,635.36 บาท และจากการตรวจสอบเพียงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 มีลูกหนี้-ร้านค้าที่มหาวิทยาลัยฯ ยังคงเหลือค้างชำระ จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 156,973.50 บาท ประกอบด้วย อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมาย จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 17,427.94 บาท อยู่ระหว่างตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อบังคับคดี จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 94,548.43 บาท ออกหนังสือติดตามหนี้ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 40,165 บาท อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่อยู่ใหม่ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 1,110.72 บาท และอยู่ระหว่างงานนิติการดำเนินการ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 3,721.41 บาท (รายละเอียดแนบ 11) 1.2 เจ้าหนี้-ทุนการศึกษา เพียงวันที่ 30 กันยายน 2549 บัญชีเจ้าหนี้-ทุนการศึกษา มียอดคงเหลือตั้งแต่ปี 2540-2549 จำนวนเงิน 6,651,220 บาท เป็นเงินที่จะต้องจ่ายคืนแก่ผู้ขอกู้เงินกองทุนให้กู้ยืมฯ แต่ทางมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ได้จ่าย จากการตรวจสอบเพียงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 พบว่า	1. ตามข้อ 1.1 กรณีลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย และการตรวจสอบทรัพย์สินบังคับคดีให้ดำเนินการติดตามและเร่งรัดปฏิบัติตามคำพิพากษา ผลเป็นประการใดแจ้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 ทราบด้วย และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดและดำเนินการทางกฎหมายกับลูกหนี้ดังกล่าวให้ครบถ้วนโดยเร็ว 2. ตามข้อ 1.2 ควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบหาผลต่างของรายละเอียดรายชื่อนักศึกษากับจำนวนเงินตามบัญชียืมเจ้าหนี้-ทุนการศึกษาดังกล่าวของงวดปี 2540-2543 ให้ถูกต้องครบถ้วน และดำเนินการจ่ายคืนแก่ผู้กู้ศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของเงินให้กู้ยืมเพื่อลดภาระของผู้กู้	1.1 มหาวิทยาลัยได้เร่งดำเนินการลูกหนี้ค้างนาน 6 ราย โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย 3 ราย สกบ.ทำเรื่องถึงธนาคารเพื่อหักจากหลักประกัน จำนวน 1 ราย นำเสนอตัดสินสัญญา จำนวน 1 ราย กำลังค้นหาเอกสารคำโทรศัพท์จำนวน 1 ราย ตามเอกสารแนบ 16 1.2 ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการค้นหาเอกสารตั้งแต่ปี 2540 – 2542 เพื่อจัดทำรายละเอียดเจ้าหนี้ นักศึกษารายตัวเพื่อให้ สตง. ตรวจสอบในขณะนั้น และห้้องเก็บเอกสารไม่เพียงพอ มีการเก็บเอกสารหลายที่จึงยากต่อการค้นหา ทำให้มีข้อมูลบางส่วนที่ยังหาไม่พบอีกทั้งยังต้องค้นหาข้อมูล

เรื่อง (รายละเอียด)	ข้อเสนอแนะของ สดง.	คำชี้แจงหน่วยงาน
- เจ้าหนี้-ทุนการศึกษา เทอม 1/2540 ตามบัญชีย่อยมี ยอดคงเหลือ 1,929,270 บาท แต่มีรายละเอียดรายชื่อนักศึกษา ให้ตรวจสอบ จำนวน 12,850,575 บาท - เจ้าหนี้-ทุนการศึกษา เทอม 1/2543 ตามบัญชีย่อยมี ยอดคงเหลือ 3,500 บาท แต่มีรายละเอียดรายชื่อนักศึกษาที่ จ่ายเงินทุนการศึกษาให้สูงเกินไป จำนวน 4,928,725 บาท - เจ้าหนี้-ทุนการศึกษา เทอม 2/2544 จ่ายทุนการศึกษา สูงเกินไป จำนวน 1,600 บาท	ในส่วนของคุณเงินที่ไม่ได้รับ สำหรับทุนการศึกษาของเทอม 1/2543 และเทอม 2/2544 ที่จ่ายสูงไปนั้น ให้ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงหาผู้รับผิดชอบนำเงินส่งคืนและปรับปรุงบัญชีให้ ถูกต้องต่อไป	ในปี 2543 ซึ่งจะต้องดำเนินการจัดทำรายละเอียดให้กับ สดง. ตรวจสอบให้ครบถ้วนต่อไป ทั้งนี้จะดำเนินการจัดทำให้แล้ว เสร็จก่อนที่ สดง. จะเข้าตรวจสอบงบการเงินปี 2551
2. การบริหารงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2549 มหาวิทยาลัยมีภาระผูกพันที่ ต้องขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนการ วิจัย ปีงบประมาณ 2541-2548 จำนวนเงิน 5,280,167 บาท จาก การตรวจสอบเพียงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 พบว่า	3. ตามข้อ 2 ควรเร่งรัดการเบิก-จ่ายเงินอุดหนุน โครงการวิจัยส่วนที่เหลือภายในกำหนด หรือหากไม่ประสงค์ ที่จะเบิกจ่าย ให้พิจารณาปรับเข้าเป็นเงินทุนสะสมต่อไป และ ควรเร่งรัดการส่งร่างรายงานการวิจัยสำหรับโครงการวิจัยที่ ครบกำหนดตามสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ส่งร่างรายงาน (ยังไม่ แล้วเสร็จ) พร้อมทั้งนำระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารีว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2539 หมวด 4 มาบังคับใช้โดยเคร่งครัด รวมทั้งนำมาตรวจติดตามผลการ ดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและ จัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยมาปฏิบัติโดยเคร่งครัด	ตามข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้านการวิจัยนั้น มหาวิทยาลัย ขอเรียนชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ กำกับดูแลด้านการวิจัยโดยตรงได้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนา และสถานวิจัยซึ่งเป็นหน่วยงานระดับสาขาวิชาของสำนักวิชา ต่าง ๆ โดยดำเนินงานร่วมกันในนาม “คณะอนุกรรมการ พิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย” เพื่อบริหารจัดการ และประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ บรรลุผลตามที่ตั้งไว้ และมีมาตรการในการเร่งรัด ติดตาม การดำเนินโครงการวิจัย โดยให้หัวหน้าโครงการรายงาน ความก้าวหน้าของงานวิจัยทุก 6 เดือน และเมื่อหัวหน้า โครงการวิจัยต้องการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานงวดต่อไปต้องเสนอรายงานความก้าวหน้าของ งานวิจัยที่ผ่านมาอย่างเหมาะสมกับวงเงินที่ได้รับไปแล้ว คณะอนุกรรมการฯ จึงจะพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายงวดต่อไปได้

เรื่อง (รายละเอียด)	ข้อเสนอแนะของ ศตง.	คำชี้แจงหน่วยงาน
2.1 โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2541-2548 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งรายงานแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน รวม 9 โครงการ เป็นเงิน 457,540 บาท (ในจำนวนนี้มีจำนวน 2 โครงการ ส่งปี 2547 จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 51,000 บาท ไม่ขอเบิกเงินส่วนที่เหลือ) และโครงการวิจัยที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว แต่ยังไม่ปิดบัญชีโครงการ จำนวน 11 โครงการ 2.2 โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2541-2548 ที่ครบกำหนดตามสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ส่งรายงาน (ยังไม่แล้วเสร็จ) ประกอบด้วยโครงการวิจัยที่เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว จำนวน 13 โครงการ		- จากจำนวน 9 โครงการที่เดิมยังไม่เบิกจ่ายเงินนั้น ปัจจุบันขอเบิกจ่ายแล้ว 4 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบข้อ 2.1.1 ลำดับที่ 5, 6, 8 และ 9) อีก 2 โครงการหัวหน้าโครงการยืนยันไม่ขอเบิกจ่าย (ลำดับที่ 3 และ 4) และถูกระงับการเบิกจ่าย 1 โครงการ (ลำดับที่ 1) จึงคงเหลืออีก 2 โครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย (ลำดับที่ 2 และ 7) ซึ่งทั้ง 2 โครงการหัวหน้าโครงการได้ดำเนินงานวิจัยไปแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน - โครงการที่ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่ปิดบัญชีทั้ง 11 โครงการ เนื่องจากขั้นตอนการปิดบัญชีโครงการจะกระทำได้เมื่อส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว (ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิอาจใช้เวลาพิจารณา 1-6 เดือน) หัวหน้าโครงการจึงจัดทำเป็นเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ได้พร้อมปิดบัญชีโครงการ และขณะนี้ ทุกโครงการได้ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายให้ตรวจสอบแล้ว แต่เนื่องจากใบเสร็จบางรายการไม่ถูกต้อง จึงส่งกลับให้หัวหน้าโครงการดำเนินการแก้ไข และในขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการวิจัยที่เบิกจ่ายเงินครบแล้วแต่ยังไม่ส่งรายงานหัวหน้าโครงการวิจัยได้ชี้แจงเหตุผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่คณะอนุกรรมการฯ ทราบเป็นระยะ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2539 ในหมวดที่ 4 ผลงานวิจัย ข้อย่อยที่ 17 ระบุว่า “หากผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามข้อ 15 (การรายงานผลการวิจัย) โดยไม่แจ้งเหตุผลหรือข้อขัดข้อง

เรื่อง (รายละเอียด)	ข้อเสนอแนะของ สตร	การดำเนินงาน
- โครงการวิจัยที่เบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 1,351,050 บาท โครงการวิจัยตามข้อสังเกตดังกล่าวได้มีการแจ้งในรายงานงวดก่อนๆ หลายครั้ง และมหาวิทยาลัยแจ้งว่าได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบ ณ ปัจจุบัน ปรากฏว่าข้อบกพร่องดังกล่าวได้รับการแก้ไขหรือมีความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อย		เป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะกรรมการทราบ คณะกรรมการอาจพิจารณาจะรับการให้เงินอุดหนุนการวิจัยนั้นได้ - โครงการที่เบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน 8 โครงการ ปัจจุบันส่งเรื่องมาขอเบิกจ่ายแล้ว 3 โครงการ คงเหลืออีก 5 โครงการ ตามเอกสารแนบ 17 ดังนี้ ลำดับที่ 1 ,5 และ 8 อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 31 มีนาคม 2552 และเตรียมการขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 ลำดับที่ 3 อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 ลำดับที่ 4 ขอชะลอการเบิกจ่ายเงินเนื่องจากมีการปรับแผนงานและวิธีการวิจัย
3. <u>รายงานตามงบประมาณ</u> จากการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรคฟัน ตามใบสำคัญจ่ายของเดือนมิถุนายน 2548 ซึ่งได้มีบุคลากรเบิกค่ารักษาพยาบาล รายการเคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน และการเกลารากฟัน จำนวน 37 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 29,080 บาท (รายละเอียดแนบ 12) เนื่องจากรายการค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว ไม่ปรากฏให้เบิกได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี เรื่องอัตราเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2536 - ตามหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ ศร 5602(4)/2151 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2550 เรื่องขอส่งคำชี้แจง	4. ตามข้อ 3 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำเงินดังกล่าวส่งคืนมหาวิทยาลัยโดยเร็ว และในโอกาสต่อไปให้กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติด้วยความรอบคอบ รัดกุม และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดกรณีเช่นนี้อีก	มหาวิทยาลัยได้รับชำระค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรคฟันคืนแล้วทั้งจำนวน 29,080 บาท โดย 1) รับชำระเป็นเงินสดจำนวน 5,160 บาท 2) หักบัญชีเงินเดือนบุคลากรเริ่มจาก เดือน ตุลาคม 2551 จำนวน 36 ราย เป็นเงิน 23,520 บาท 3) ในวันที่ 26 มกราคม 2552 มีอาจารย์ส่งแบบตอบรับเพิ่มอีก 1 ราย จำนวนเงิน 400 บาท ตามเอกสารแนบ 18

เรื่อง (รายละเอียด)	ข้อเสนอแนะของ สดง.	คำชี้แจงหน่วยงาน
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แจ้งรายละเอียดการหักเงินเดือน เพื่อคืนเงินค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรคฟันดังกล่าว แต่จากการตรวจสอบเพียงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดำเนินการตามหนังสือที่แจ้งดังกล่าวแต่อย่างใด		
4. การบัญชีพัสดุและการบริหารทรัพย์สิน ครุภัณฑ์เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำภายใต้ความดันควบคุม อุณหภูมิด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ สั่งซื้อจากบริษัท CONSOLIDATED STILL & STERILIZERS ประเทศสหรัฐอเมริกา L/C No.47340314 LC 700329 ลงวันที่ 26 กันยายน 2540 ราคา 28,200.00 (CIF USD) คิดเป็นเงินบาทรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,553,481.05 บาท ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งคืนไปยังบริษัทผู้ผลิตเพื่อทำการซ่อม และบริษัทผู้ขายได้ทำการจำหน่ายไปแล้ว จากการตรวจสอบเพียงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลการดำเนินการจากคณะกรรมการ	5. ตามข้อ 4 ขอตราบผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และให้เรียกเงินจำนวน 1,553,481.05 บาท เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งพิจารณาโทษตามควรแก่กรณีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในความผิดครั้งนี้	มหาวิทยาลัยได้รับผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดจากกรมบัญชีกลางแล้วเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ตามหนังสือที่ กค 0410.6/02010 ตามเอกสารแนบ 19 และมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบให้ชดเชยเงินแล้ว โดยผู้รับผิดชอบได้มีการอุทธรณ์ตามขั้นตอน พรบ.ความผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งกำหนดการอุทธรณ์สิ้นสุดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ส่วนการพิจารณาโทษมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติ “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-31 มีนาคม 2552)

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่เสาร์ที่ 20 กันยายน 2551 มีมติอนุมัติข้อหารือแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 โดยประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และข้อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2551 และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี และ (2) การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ

ฝ่ายเลขานุการโดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ในเบื้องต้น และจัดทำเป็น “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552)

ในเบื้องต้นนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอนำเสนอข้อมูลสรุปดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของกรรมการแล้วร้อยละ 67 และอยู่ระหว่างดำเนินงานร้อยละ 33 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยดำเนินงานพัฒนาองค์กรได้เป็นส่วนใหญ่

1.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ร้อยละ 71 (ได้ผลงานมากกว่า 100% ร้อยละ 20, ได้ผลงาน 100% ร้อยละ 24, ได้ผลงาน 75-99% ร้อยละ 17, ได้ผลงาน 50-74% ร้อยละ 10, ได้ผลงานน้อยกว่า 50% ร้อยละ 28 และยังไม่รายงานผลร้อยละ 1) ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนได้เป็นส่วนใหญ่

2. ด้านที่พัฒนาชัดเจน

3. ด้านที่ควรพัฒนา

4. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามแผนงาน

รายละเอียด “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ

มติ



รายงาน

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552)

โดย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พฤษภาคม 2552



รายงาน

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551–31 มีนาคม 2552)

โดย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

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

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คำนำ

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552) จัดทำโดย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ติดตามโดยมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อรบกวนหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้น้อยที่สุด

รายงานฉบับนี้ผ่านการรับฟังความเห็นจากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุม ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ดังนั้น คณะกรรมการติดตามฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552) ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงขึ้นในรอบครั้งหลังของปีงบประมาณ 2552 และต่อไป

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พฤษภาคม 2552



บทสรุป

รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ต.ค. 2551 – 31 มี.ค. 2552)

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามระบบและคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยจัดทำกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-31 มีนาคม 2552) ซึ่งได้มีการปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารแล้วและได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551 โดยดำเนินการติดตามผลใน 2 ส่วน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนางานองค์กร โดยการติดตามการปฏิบัติงานตามมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2551 ตลอดจนข้อมูลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี 2) การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

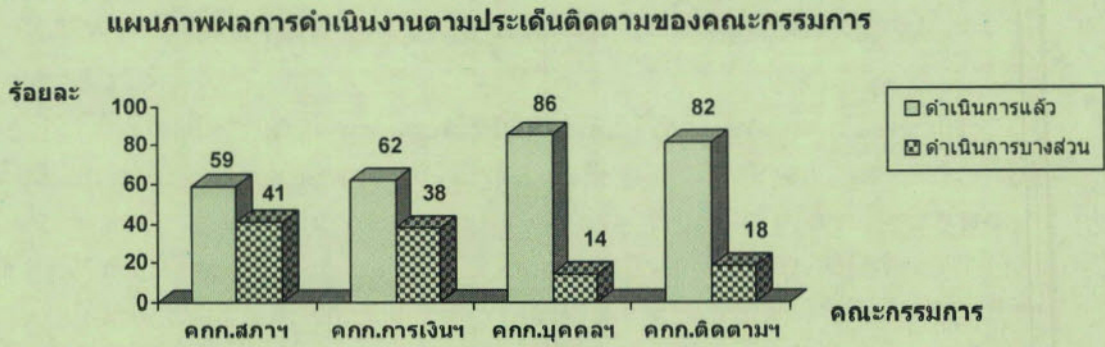
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 ได้ผ่านการรับฟังความเห็นจากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ผลการประเมินสรุปได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานพัฒนางานองค์กรได้เป็นส่วนใหญ่ (ดำเนินการแล้วร้อยละ 67) และดำเนินงานตามแผนได้เป็นส่วนใหญ่ (บรรลุเป้าหมายตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ร้อยละ 71) โดยด้านที่มีแนวโน้มพัฒนาชัดเจนคือ ด้านวิจัย ด้านการจัดการศึกษา ด้านการปรับเปลี่ยนถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และด้านบริการวิชาการ สำหรับด้านที่ควรพัฒนาคือ ควรทำความเข้าใจเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดหลัก/เป้าหมายและการปรับแผนกับหน่วยงาน ควรเพิ่มความระมัดระวังและกลั่นกรองความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ควรตระหนักถึงความสำคัญต่อการรายงานผลให้ถูกต้องแม่นยำ และควรมีมาตรการให้บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบ (Accountability) รายละเอียดการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมิน

1.1 การพัฒนางานองค์กร

ผลการปฏิบัติงานตามมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะ ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-31 มีนาคม 2552) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน และข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลงานในปีงบประมาณ 2551 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 58 ประเด็น เป็นประเด็นจากปีงบประมาณ 2551 จำนวน 13 ประเด็น และประเด็นที่เกิดขึ้นในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 จำนวน 45 ประเด็น พบว่าร้อยละ 67 มีการดำเนินงานตามมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะแล้วเป็นส่วนใหญ่ และร้อยละ 33 มีการดำเนินงานแล้วบางส่วน โดยมีมติ/

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ดำเนินการแล้วเสร็จมากที่สุดคือ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ร้อยละ 86) รองลงมาคือคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ร้อยละ 82, 62 และ 59 ตามลำดับ) โดยมีแผนภาพและรายละเอียดดังต่อไปนี้



สรุปผลภาพรวมการดำเนินงานตามประเด็นติดตามของคณะกรรมการ ในรอบครั้งแรกของ ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552)

คณะกรรมการ / หน่วยงาน	ผลการติดตามประเด็น มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ 2551			ประเด็นใหม่ มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ครั้งแรกของปี 2552			รวม		
	รวม	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ การ แล้ว บางส่วน	รวม	ดำเนินการ การแล้ว	ดำเนินการ การ แล้ว บางส่วน	รวม	ดำเนินการ การแล้ว	ดำเนินการ การ แล้ว บางส่วน
1. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	6	2 (33%)	4 (67%)	21	14 (67%)	7 (33%)	27	16 (59%)	11 (41%)
2. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	3	1 (33%)	2 (67%)	10	7 (70%)	3 (30%)	13	8 (62%)	5 (38%)
3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล	2	2 (100%)	-	5	4 (80%)	1 (20%)	7	6 (86%)	1 (14%)
4. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ ประเมินผลงาน	2	2 (100%)	-	9	7 (78%)	2 (22%)	11	9 (82%)	2 (18%)
รวม	13	7 (54%)	6 (46%)	45	32 (71%)	13 (29%)	58	39 (67%)	19 (33%)

สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการพัฒนาองค์กรได้เป็นส่วนใหญ่ และจากข้อมูลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี พบว่า มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตอบสนองทั้งด้านการพัฒนาองค์กรและด้านการปฏิบัติการหลักของมหาวิทยาลัย และมีพัฒนาการขึ้น เช่น พัฒนาหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตร (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค) ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง จัดทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นและสนับสนุนทุนวิจัยวิทยานิพนธ์และการเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ดำเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานทางก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการฯ การจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน ประสิทธิภาพของกระบวนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย และการสรรหาอธิการบดี การปรับเปลี่ยน Master plan เพื่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติประกอบการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงาน การเตรียมการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดต่างๆ การจัดระบบบริหารความเสี่ยง และการเตรียมการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นต้น

เพื่อตอบสนองต่อหลักการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีหน้าที่กำกับดูแลงานบริหารด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และมีการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับงานที่ดำเนินการแล้วบางส่วนและควรเร่งรัดดำเนินการต่อไป ได้แก่ การวิจัยในเชิงลึกหาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา การพัฒนาฐานข้อมูลรองรับการประเมินมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอก การดำเนินงานโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล การทบทวนรายวิชาสหกิจศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานใหม่ การจัดทำแผนธุรกิจหอพักนักศึกษา และการปรับปรุงโครงสร้างบัญชีเงินเดือนพนักงานระดับบังคับบัญชา เป็นต้น

1.2 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี

ผลการประเมินตัวชี้วัดหลักตามแผนงานที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551–31 มีนาคม 2552) พบว่าแผนงานที่มีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50%) มากที่สุดคือ แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณ (ร้อยละ 89) รองลงมาคือ แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี แผนงานปรับเปลี่ยนถ่ายถอดและพัฒนาเทคโนโลยี แผนงานทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม แผนงานวิจัย แผนงานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตามลำดับ (ร้อยละ 79, 75, 75, 75, 67, 60 และ 34 ตามลำดับ) หากพิจารณาตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50%) มากที่สุดคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (ร้อยละ 89) รองลงมาคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามลำดับ (ร้อยละ 79, 66 และ 34 ตามลำดับ) โดยมีแผนภาพและรายละเอียดดังต่อไปนี้

แผนภาพผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ



สรุปผลภาพรวมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ในรอบครั้งแรกของ
ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552)

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตัวชี้วัด							
	จำนวน ทั้งสิ้น	ได้ ผลงาน มากกว่า 100%	ได้ ผลงาน 100%	ได้ ผลงาน 75-99%	ได้ ผลงาน 50-74%	ได้ ผลงาน น้อยกว่า 50%	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน/ ยังไม่ รายงานผล	ยังไม่ได้ ประเมิน/ ยังไม่ถึง กำหนด เวลา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1								
1. แผนงานจัดการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25	4 (20%)	1 (5%)	3 (15%)	4 (20%)	8 (40%)	-	5
2. แผนงานวิจัย	6	-	-	-	2 (67%)	1 (33%)	-	3
3. แผนงานปรับเปลี่ยนถ่ายทอดและ พัฒนาเทคโนโลยี	6	2 (50%)	-	1 (25%)	-	1 (25%)	-	2
4. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	7	1 (25%)	-	2 (50%)	-	1 (25%)	-	3
5. แผนงานทะนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม	5	1 (25%)	1 (25%)	1 (25%)	-	1 (25%)	-	1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2								
6. พัฒนาระบบสารสนเทศและ เทคโนโลยี	34	1 (3%)	17 (59%)	4 (14%)	1 (3%)	6 (21%)	-	5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3								
7. แผนงานเพิ่มขีดความสามารถใน การพึ่งพาตนเองทางด้าน งบประมาณ	10	6 (67%)	-	1 (11%)	1 (11%)	1 (11%)	-	1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4								
8. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา	12	1 (17%)	-	1 (17%)	-	3 (50%)	1 (17%)	6
รวม	105	16 (20%)	19 (24%)	13 (17%)	8 (10%)	22 (28%)	1 (1%)	26

หมายเหตุ การคิดร้อยละ ไม่รวมรายการที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลา/ไม่ได้รับงบประมาณ

สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนงานได้เป็นส่วนใหญ่ (บรรลุเป้าหมาย
ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป) ร้อยละ 71

2. ด้านที่พัฒนาชัดเจน

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในรอบครึ่งปีแรก เป็นการติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป้าหมายที่ระบุเป็นเป้าหมายทั้งปี แต่ ณ วันที่ประเมินเป็นผลงาน
เพียงครึ่งปี ดังนั้นจึงยังไม่สามารถสรุปพัฒนาการในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้ชัดเจน
อย่างไรก็ตามจากข้อมูลครึ่งปีแรกมีแนวโน้มว่ามหาวิทยาลัยมีพัฒนาการดังนี้

1) **ด้านวิจัย** มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
จำนวน 101.33 ล้านบาท จาก 209 โครงการ (เป้าหมายทั้งปี 96.40 ล้านบาท 206 โครงการ)
และมีจำนวนผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและขอจดทรัพย์สินทางปัญญาโดยเป็นสิทธิบัตรรวม
3 ผลงาน (เป้าหมายทั้งปี 10 ผลงาน) และดำเนินการจัดเครื่องหมายการค้าให้กับหน่วยงาน
ภายนอก 5 ผลงาน นอกจากนี้คณาจารย์ มทส. ได้รับรางวัล ได้แก่ รางวัลบทความดีเด่นประเภท
Research Paper รางวัลผลงานวิศวกรด้านความปลอดภัยจราจร รางวัล Inventor Award ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ และได้รับเลือกเป็น เมธีส่งเสริมนวัตกรรม 2 ราย (ด้านเอนิเมชัน และด้านเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน)

2) **ด้านการจัดการศึกษา** มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตร (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค) มีความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศใหม่ 5 ข้อตกลง (เป้าหมายทั้งปี 3 ข้อตกลง) และดำเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง คณาจารย์มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 76 (เป้าหมายทั้งปีร้อยละ 77) และมีคณาจารย์ชาวต่างชาติร้อยละ 9 (เป้าหมายทั้งปีร้อยละ 6) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการการประกันคุณภาพภายในทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

3) **ด้านการปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี** มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือการปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีจากภายนอก 33 เครือข่าย (เป้าหมายทั้งปี 35 เครือข่าย) และเงินสนับสนุนจากภายนอกต่อเงินสนับสนุนการปรับปรุงทั้งหมด ร้อยละ 85 เกินกว่าเป้าหมาย (เป้าหมายทั้งปีร้อยละ 80 ได้รับ 5.59 ล้านบาทต้องบทั้งหมด 6.59 ล้านบาท)

4) **ด้านบริการวิชาการ** มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอกเกินกว่าเป้าหมาย (ได้รับ 8.44 ล้านบาท จากเป้าหมายทั้งปี 8 ล้านบาท) และเงินสนับสนุนจากภายนอกต่อเงินสนับสนุนการบริการวิชาการทั้งหมดร้อยละ 92 เกินกว่าเป้าหมายมาก (เป้าหมายทั้งปีร้อยละ 70 ได้รับ 8.44 ล้านบาทต้องบทั้งหมด 9.21 ล้านบาท) และมีการให้บริการวิชาการในรูปแบบหลากหลาย และได้รับความพึงพอใจในระดับมาก

3. ด้านที่ควรพัฒนา

- 1) ตัวชี้วัดหลักบางตัวพบว่าเป้าหมายหรือหน่วยวัดไม่ตรง/ไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการ หรือไม่มีผู้รับผิดชอบ
- 2) การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการพบว่ายังคงมีการปรับเป้าหมายหรือปรับกิจกรรมเมื่อรายงานผล มหาวิทยาลัยจึงควรเร่งรัดทำความเข้าใจขั้นตอนที่ถูกต้อง หากจำเป็นต้องปรับแผน
- 3) มหาวิทยาลัยควรเพิ่มความระมัดระวังและกลั่นกรองความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
- 4) หน่วยงานควรตระหนักถึงความสำคัญต่อการรายงานผลให้ถูกต้องแม่นยำ
- 5) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการให้บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบ (Accountability) ต่อไป

4. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามแผนงาน

4.1 แผนงานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีตัวชี้วัดหลัก 25 ตัวชี้วัด (7 งาน/โครงการ) โดยงาน/โครงการส่วนใหญ่มีการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและบรรลุตามเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ แต่มี 2 โครงการ ที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้วบางส่วน (น้อยกว่า 50%) คือ 1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามทส. และ 2) โครงการหน่วยให้คำปรึกษาและความรู้ทางธุรกิจ นอกจากนี้จากข้อมูลผลการดำเนินงานมีข้อสังเกตดังนี้

(1) งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี 2549

(2) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มทส. ตัวชี้วัดจำนวนผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการฯ ยังมีความแตกต่างกันในเรื่องของหน่วยการวัดและการนับของแต่ละสำนักวิชา เช่น หน่วยวัดเป็นผลงาน บทความ และคน ควรทำความเข้าใจและใช้หน่วยวัดเดียวกัน

4.2 แผนงานวิจัย

มีตัวชี้วัดหลัก 6 ตัวชี้วัด (1 งาน) โดยข้อมูลผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุในตัวชี้วัด

4.3 แผนงานปรับเปลี่ยน ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี

มีตัวชี้วัดหลัก 6 ตัวชี้วัด (1 งาน) โดยข้อมูลผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุในตัวชี้วัด

4.4 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

มีตัวชี้วัดหลัก 7 ตัวชี้วัด (2 งาน/โครงการ) โดยข้อมูลผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุในตัวชี้วัด โดยผู้รับผิดชอบงานได้รายงานปัญหาอุปสรรคดังนี้

(1) งานบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาการเรียนรู้เพื่ออัจฉริยะภาพด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (สโมสรมเทคโนโลยี) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อย (เป้าหมาย 1,480 คน มีผู้เข้าร่วม 80 คน) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินกิจกรรมมีน้อยจึงไม่สามารถรับจำนวนนักเรียนที่จะมาเข้าร่วมโครงการได้จึงรับจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำกัด

(2) งานบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรมผู้รับบริการสุขภาพ (สำนักวิชาแพทยศาสตร์) อยู่ระหว่างกระบวนการทางพัสดุในการจัดจ้างและทำสัญญาก่อสร้างสถานบริการทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง โดยมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ตั้งเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการบริการในปัจจุบันและรองรับความต้องการในอนาคต

4.5 แผนงานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

มีตัวชี้วัดหลัก 5 ตัวชี้วัด (1 งาน) โดยข้อมูลผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุในตัวชี้วัด โดยผู้รับผิดชอบงานได้รายงานปัญหาอุปสรรคดังนี้ กิจกรรมผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการห้องไทยศึกษานิทรรศน์ (สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม) มีผู้เข้าเยี่ยมชม 8,007 คน จากเป้าหมาย 13,000 คน โดยบุคลากรประจำห้องไทยศึกษานิทรรศน์น้อยเกินไป ไม่สามารถบรรยายหรือรับรองคณะผู้เข้าชมซึ่งส่วนมากเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีจำนวนมากกว่า 500 คนต่อการเยี่ยมชม 1 ครั้ง

4.6 แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

มีตัวชี้วัดหลัก 34 ตัวชี้วัด (23 โครงการ) โครงการส่วนใหญ่มีการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและบรรลุตามเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ แต่มี 3 โครงการที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้วบางส่วน (น้อยกว่า 50%) คือ 1) โครงการให้บริการคอมพิวเตอร์แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) ระยะที่ 2 2) โครงการระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนด้วยระบบ RFID และ 3) โครงการฐานข้อมูลคลังภาพดิจิทัล นอกจากนี้ผู้รับผิดชอบโครงการได้รายงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะดังนี้

(1) โครงการพัฒนาระบบ MIS และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลนักศึกษา (ส่วนกิจการนักศึกษา) ระบบต้องเชื่อมต่อกับระบบทะเบียนศูนย์บริการการศึกษา ซึ่งยังเป็นปัญหาในการกำหนดระบบผู้ใช้งานที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้เต็มสิทธิ์ ควรประสานงานขอใช้ระบบโดยเพิ่มสิทธิ์ผู้ใช้ให้สามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้น

(2) โครงการให้บริการคอมพิวเตอร์แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) ระยะที่ 2 (ศูนย์คอมพิวเตอร์) อยู่ระหว่างการจัดหาซอฟต์แวร์ เนื่องจากราคาของซอฟต์แวร์มีราคาค่อนข้างสูงมากและสูงกว้างประมาณที่ได้รับ *อยู่ระหว่างหาซอฟต์แวร์ให้อยู่ในวงเงินงบประมาณ*

(3) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษา มทส. (สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม) ดำเนินการเข้าซื้อคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้งานเพราะต้องรอการปรับปรุงห้อง

(4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ส่วนสารสนเทศและนิติการ) การใช้งานบางครั้ง Network ล่มหรือสะดุด ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้และผู้ใช้บริการบางคนยังใช้ keyword ในการสืบค้นไม่ถูกต้อง *ขอความร่วมมือศูนย์คอมพิวเตอร์ดูแลระบบ Network ไม่ให้เกิดข้อขัดข้อง และเปิดอบรมผู้ใช้งานให้เข้าใจวิธีการใช้ keyword ให้ถูกต้องยิ่งขึ้น*

(5) โครงการระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนด้วยระบบ RFID (ศูนย์บริการการศึกษา) ผลการดำเนินงานได้จัดทำร่าง TOR แล้วเสร็จ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง spec server เพื่อให้รองรับจำนวนนักศึกษาทุกห้องเรียน และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

(6) โครงการพัฒนาระบบ Digital Media for U-Learning (ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) ได้รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แล้ว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนที่กำหนดไว้

4.7 แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณ

มีตัวชี้วัดหลัก 10 ตัวชี้วัด (1 งาน) โดยข้อมูลผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุในตัวชี้วัด โดยผู้รับผิดชอบงานได้รายงานปัญหาอุปสรรคดังนี้ กิจกรรมรายได้จากทรัพย์สิน (เทคโนโลยี) รายได้จากสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และอื่นๆ ยังไม่สามารถวัดได้ เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นในการดำเนินงานขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา จึงยังไม่มียอดรายได้

4.8 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

มีตัวชี้วัดหลัก 12 ตัวชี้วัด (2 งาน/โครงการ) มี 1 โครงการที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้วบางส่วน (น้อยกว่า 50%) คือ โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักศึกษานักเรียน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 28 “ปีทองเกมส์” และมี 1 ตัวชี้วัดที่ยังไม่รายงานผลคือ ระดับการประเมินผลความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (งานสนับสนุนการจัดการศึกษา) นอกจากนี้ผู้รับผิดชอบงานได้รายงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะดังนี้ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กิจกรรมการมีส่วนร่วมและการปรับปรุงงานของส่วนพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่มีภาระงานประจำมาก *ขอให้จัดสรรอัตราค่าจ้างบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงานของส่วนพัสดุ*

สารบัญ

	หน้า
คำนำ.....	ก
บทสรุป.....	ข
สารบัญ.....	ณ
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญแผนภาพ.....	ญ
บทที่ 1 บทนำ	1
วิสัยทัศน์ พันธกิจและภารกิจ.....	1
หลักการและเหตุผล.....	1
วัตถุประสงค์.....	2
กรอบความคิดในการดำเนินการ.....	2
สิ่งที่คาดหวัง.....	3
ข้อจำกัดในการดำเนินการ.....	3
กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการของคณะกรรมการติดตามฯ	3
สรุปข้อหาหรือเกี่ยวกับแผนและโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน.....	4
กรอบเวลาในการดำเนินการประเมิน.....	6
บทที่ 2 ข้อมูลการดำเนินงาน.....	7
การพัฒนางองค์กร.....	7
ข้อมูลการปฏิบัติงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ.....	7
ข้อมูลการปฏิบัติงานของอธิการบดี และรองอธิการบดี.....	32
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี.....	41
บทที่ 3 ผลการประเมิน ด้านที่พัฒนาชัดเจน ด้านที่ควรพัฒนา ข้อสังเกต	
และข้อเสนอแนะ.....	49
ผลการประเมิน.....	49
การพัฒนางองค์กร.....	49
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี.....	50
ด้านที่พัฒนาชัดเจน.....	52
ด้านที่ควรพัฒนา.....	53
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามแผนงาน.....	54
ภาคผนวก.....	56
ภาคผนวก 1 โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส.ในรอบครั้งแรกของ	
ปีงบประมาณ 2552 (1 ต.ค. 2551-31 มี.ค. 2552).....	56
ภาคผนวก 2 สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดหลักตามแผนงานที่ระบุในแผนปฏิบัติการ	
ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ต.ค. 2551-31 มี.ค. 2552)....	57
ภาคผนวก 3 ข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552	
(1 ต.ค. 2551-31 มี.ค. 2552)	64
ภาคผนวก 4 การถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10	
(พ.ศ. 2550-2554) ไปสู่การปฏิบัติ.....	68
เอกสารอ้างอิง.....	70

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักและการใช้จ่ายงบประมาณที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ต.ค. 2551–31 มี.ค. 2552).....	42
ตารางที่ 2	สรุปผลภาพรวมการดำเนินงานตามประเด็นติดตามของคณะกรรมการ ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ต.ค. 2551–31 มี.ค. 2552).....	49
ตารางที่ 3	สรุปผลภาพรวมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ต.ค. 2551–31 มี.ค. 2552).....	52
ตารางที่ 4	โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ต.ค. 2551–31 มี.ค. 2552).....	56
ตารางที่ 5	สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ในรอบ ครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ต.ค. 2551–31 มี.ค. 2552).....	57

สารบัญแผนภาพ

หน้า

แผนภาพที่ 1	กระบวนการและขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน.....	4
แผนภาพที่ 2	กรอบเวลาในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน.....	6
แผนภาพที่ 3	แผนภาพผลการดำเนินงานตามประเด็นติดตามของคณะกรรมการ.....	49
แผนภาพที่ 4	แผนภาพผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ.....	51

บทที่ 1

บทนำ

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สร้างสรรค์ภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาสังคมที่มีความสุขและยั่งยืน

พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสังคม ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรมนำปัญญา ให้บริการวิชาการ และทะนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม โดยยึดหลักความเป็นอิสระทางวิชาการ และใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ภารกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีภารกิจหลัก 5 ประการ ดังนี้

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการนำผลการวิจัย และพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
3. ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเอง ทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและ วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย ดำเนินการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความ คล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533

เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยสามารถทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับความเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควร ให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (AUDIT) ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารและการจัดการที่ดี (GOOD GOVERNANCE) ตาม อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552) จะดำเนินการติดตามผลใน 2 ส่วน ได้แก่

1. ด้านการพัฒนาองค์กร โดยการติดตามการปฏิบัติงานตามมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน และข้อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2551 ตลอดจนข้อมูลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี

2. การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทั้งนี้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามระบบและคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยจัดทำแผนและกรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 ซึ่งได้มีการปรึกษารื้อกับคณะผู้บริหารแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551 คณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและจัดทำรายงาน โดยผ่านการรับฟังความเห็นจากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 เพื่อนำผลเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 และเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

วัตถุประสงค์

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552) มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อช่วยให้สภามหาวิทยาลัยมีข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผลการประเมินในการทำหน้าที่กำกับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และเพื่อกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างทันการและต่อเนื่อง เกิดนวัตกรรมในการกิจต่างๆ และสามารถบรรลุความเป็นเลิศตามปณิธานของมหาวิทยาลัย สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะมีดังนี้

1. เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 ตามมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และข้อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2551 ตลอดจนข้อมูลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552

2. เพื่อประเมินสัมฤทธิ์ผลของการปฏิบัติงานซึ่งสะท้อนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552) โดยจะประเมินผลงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี

กรอบความคิดในการดำเนินการ

1. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและของอธิการบดี เป็นการดำเนินงานในลักษณะ PMA คือ การตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ (Performance and Management Audit) ด้วยวิธีการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินอย่างสร้างสรรค์ และเชิงเป็นมิตรมิใช่การจ้องจับผิด (Positive Mental Attitude – Friendly Audit)

2. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน จะเน้นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง โดยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการประเมินแบบมีส่วนร่วม และมีการรับฟัง ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางจากผู้มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

3. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน จะพิจารณาตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักความมี ส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า

4. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เน้นการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน (Performance) ตามแผนกลยุทธ์และคุณภาพการบริหารของผู้บริหาร (Management)

5. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานด้านการเงิน (Financial Audit) โดย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับข้อมูลจาก ผู้ตรวจสอบภายนอก (Public Auditor or External Auditor) ซึ่งได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และจากผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ หากจำเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน จะทำหน้าที่เป็นกลไกให้กับสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารในลักษณะที่ให้ข้อมูล ส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า ในเรื่องที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเป็นการด่วน

6. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และที่เกิดขึ้นแล้ว จะต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นภาระแก่ฝ่ายบริหารจนเกินไป

สิ่งที่คาดหวัง

1. สภามหาวิทยาลัยสามารถกำกับดูแลการบริหารงานมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สร้างวัฒนธรรมในการตรวจสอบ และประเมินผลงานที่โปร่งใส
3. มหาวิทยาลัยมีแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน
4. มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานและปรับปรุงงานอย่างทันการและต่อเนื่อง

ข้อจำกัดในการดำเนินการ

ด้วยวัตถุประสงค์หลักของการจัดทำรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานใน รอบครึ่งปีที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างทันการและต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงควรได้รับทราบผลการประเมินโดยเร็วที่สุดหลังสิ้นสุดในรอบครึ่งปี การจัดทำรายงาน จึงมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลามาก และจะสำเร็จได้ต้องอาศัยข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้องที่สุด ข้อมูลที่ได้รับยังมีความไม่สมบูรณ์อยู่ส่วนหนึ่ง ถึงแม้ได้ประสานเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์ขึ้น แล้วก็ตาม ซึ่งย่อมส่งผลให้ผลการประเมินอาจไม่สะท้อนผลงานของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริงทั้งหมด

กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการของคณะกรรมการติดตามฯ

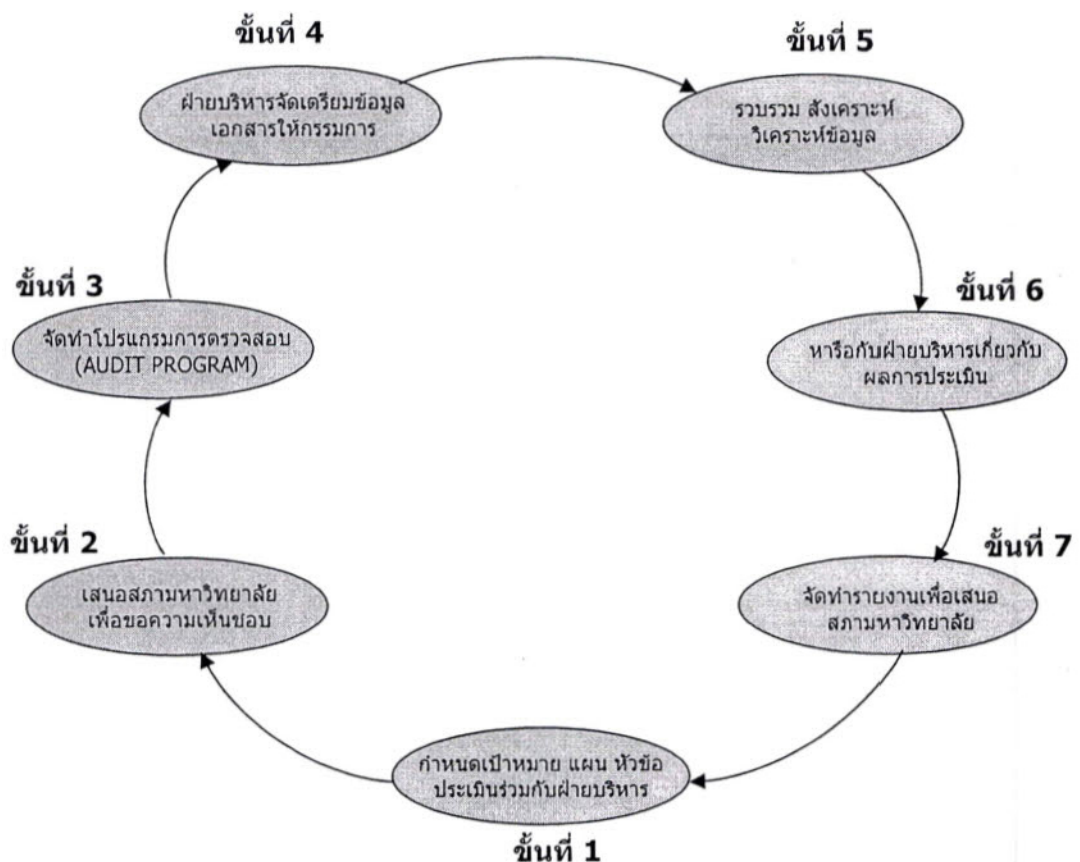
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และของ อธิการบดี ประกอบด้วยกระบวนการ 7 ขั้นตอนคือ

1. คณะกรรมการติดตามฯ ปรีกษาหารือกับฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดเป้าหมายของการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน และแผนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในรอบ ครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552)

2. คณะกรรมการติดตามฯ จัดทำสรุปข้อหารือเกี่ยวกับแผนการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงาน พร้อมทั้งนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบ

3. คณะกรรมการติดตามฯ จัดทำโปรแกรมการตรวจสอบ (Audit Program) และปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหาร และส่งให้ฝ่ายบริหารจัดเตรียมข้อมูล
4. ฝ่ายบริหารจัดเตรียมข้อมูลตามโปรแกรมและส่งให้คณะกรรมการติดตามฯ ภายในเวลาที่คณะกรรมการติดตามฯ กำหนด
5. คณะกรรมการติดตามฯ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยกกร่างรายงานผลการประเมิน
6. คณะกรรมการติดตามฯ หารือและรับฟังความเห็นจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับร่างรายงานผลการประเมิน เพื่อปรับปรุงรายงานให้มีความสมบูรณ์และความถูกต้องมากที่สุด
7. คณะกรรมการติดตามฯ จัดทำรายงานขั้นสุดท้าย เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยผ่านนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

แผนภาพที่ 1 กระบวนการและขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน



สรุปข้อหารือเกี่ยวกับแผนและโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

สรุปข้อหารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแผนและโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-31 มีนาคม 2552) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ขอบเขตการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินเป็นรายได้หลัก การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานจึงใช้ปีงบประมาณเป็นปีการประเมินผลงาน โดยให้ทำการประเมินและรายงานผลการประเมินปีละ 2 ครั้ง เมื่อสิ้นกลางปีและสิ้นปีงบประมาณ (31 มีนาคม และ 30 กันยายน) โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ทำการรวบรวมข้อมูลจากรายงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย รายงานการปฏิบัติงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลการปฏิบัติงานหน้าที่ของอธิการบดีและคณะผู้บริหาร และจัดทำรายงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทุกหกเดือน ดังนั้นในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 มีการดำเนินการ 2 ประเด็นคือ

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร โดยการติดตามการปฏิบัติงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน และข้อเสนอแนะจากการประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2551 ตลอดจนข้อมูลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี

1.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี โดยการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักตามแผนงานที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี

ในการติดตามและประเมินผลงาน จะเน้นพิจารณาความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี โดยจะพิจารณาเชื่อมโยงกับการประเมินด้านการพัฒนาองค์กร ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมข้อมูลและการดำเนินงานของแต่ละงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. ข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจัดให้คณะกรรมการ

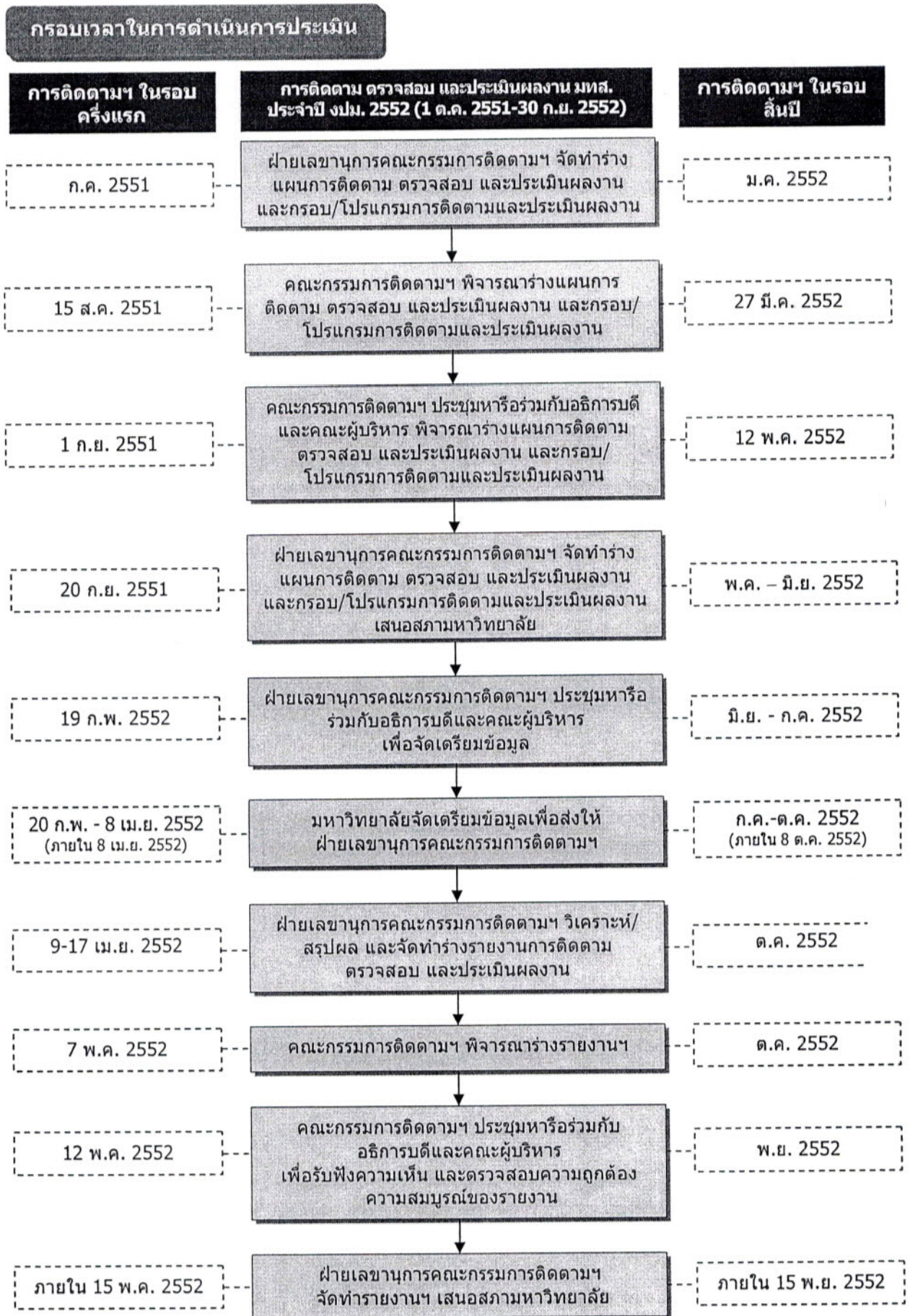
2.1 รายงานการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และผลการดำเนินงานจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2551

2.2 ข้อมูลการดำเนินงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี

2.3 แผนปฏิบัติการประจำปี และงาน/โครงการ ของแต่ละแผนงานที่ดำเนินการโดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2.4 การดำเนินงานและผลที่ได้รับในแต่ละตัวชี้วัดหลักในงาน/โครงการ ของแต่ละแผนงานที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี

3. การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน โดยประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตลอดจนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำรายงานให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์



แผนภาพที่ 2 กรอบเวลาในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

บทที่ 2

ข้อมูลการดำเนินงาน

บทที่ 2

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อมูลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 จำแนกเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 การพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย

1. ข้อมูลการปฏิบัติงานตามมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน และข้อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2551
2. ข้อมูลการปฏิบัติงานของอธิการบดี และรองอธิการบดีในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552

ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี การดำเนินงานตัวชี้วัดหลักตามแผนงานที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552

ส่วนที่ 1 การพัฒนาองค์กร

1. ข้อมูลการปฏิบัติงานตามมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน และข้อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2551

การติดตามการปฏิบัติงานตามมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา พบว่า มหาวิทยาลัยมีการตอบสนองและดำเนินงานตามมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รวม 27 ประเด็น

1.1.1 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอนี้ สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2551 รวม 6 ประเด็น

ประเด็นข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอนี้และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต	ผลการดำเนินงาน
• ด้านบริหารจัดการ : มี 3 ประเด็น 1. สรุปปัญหาที่ดินอันเป็นที่ตั้งของ มทส. 1.1 มหาวิทยาลัยไม่ควรเป็นโจทก์ฟ้องประชาชน 1.2 มหาวิทยาลัยควรหารือกรมป่าไม้ กรมที่ดินและสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยตรง และขอความเห็นประกอบรวมทั้งโครงการสิทธิทำกินของราษฎรเพื่อหาข้อยุติ 1.3 ข้อเสนอของจังหวัด หากกรมป่าไม้และมหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วย ควรเจรจาต่อไป 1.4 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง ควรใช้แนวคิดแบบสมานฉันท์ <u>ข้อเสนอแนะและมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u> 1) ควรนำเรื่องนี้ปรึกษากับบริษัท คิงแอนด์พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ จำกัด 2) ให้มหาวิทยาลัยประสานกับกรมป่าไม้ สำนักรวบรวมที่ดินที่ไม่มีปัญหา และดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกาให้ถูกต้องเพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์ที่ดิน <u>มติ</u> 1) ให้มหาวิทยาลัยจัดทำหนังสือในนามกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีออกพระราชกฤษฎีการองรับพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาโดยเร็ว โดยแจ้งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย 2) ให้ดำเนินการความร่วมมือทำแปลงสาธิตในที่ดินที่มีปัญหาต่อไป 2. รายงานสรุปผลการประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2548 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาฐานข้อมูลรองรับการประเมินมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์ โดยศึกษาข้อมูลการประเมินมหาวิทยาลัยทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก	1. มหาวิทยาลัยได้ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาแล้ว เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอความร่วมมือให้ออกกฎกระทรวงเพื่อเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยางบางส่วน (เฉพาะพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยได้เข้าครอบครองใช้ประโยชน์จริง) เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการปรับปรุงแนวเขตพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย และขอคืนพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อนำไปปลูกพื้นที่ป่าต่อไปแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) และมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอเข้าพบเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพพื้นที่และปัญหาที่ดินอันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแล้ว 2. มหาวิทยาลัยโดยสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ได้ดำเนินการพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data warehouse) อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นระบบหลักที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก ส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาระบบพัสดุ การเงินและบัญชี มีความคืบหน้ามากขึ้น โดยกำหนดให้มีการทดสอบการใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ภายในเดือนเมษายน 2552 นอกจากนี้สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ได้พนักงานชั่วคราวเพิ่มขึ้น 3 คน

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
3. ขออนุมัติแต่งตั้งผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3.1 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาควรจัดทำแผนเชิงธุรกิจด้วย 3.2 ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารควรมีตำแหน่งทางวิชาการระดับสูง	3. มหาวิทยาลัยจะปฏิบัติตามข้อสังเกตโดยเคร่งครัดและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป อนึ่งสำหรับการจัดทำแผนเชิงธุรกิจของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดทำร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเสนอคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว
• ด้านวิชาการ : ประเด็นที่เหลือ 3 ประเด็น จากทั้งหมด 3 ประเด็น 1. ควรศึกษาปัญหานักศึกษาออกกลางคัน เช่น สาเหตุจากการเรียนการสอนหรือสาเหตุอื่นๆ โดยควรเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นด้วย 2. รายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กระดับชุมชนและโครงการศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับการค้า 2.1 ควรทำแผนธุรกิจของ "โครงการต้นแบบผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับการค้า" ให้สมบูรณ์/ชัดเจน โดยเฉพาะเกี่ยวกับ "วัตถุดิบ" ที่จะใช้ผลิตน้ำมันวันละ 30,000 ลิตร (3 กะ) และเรื่อง Logistics 2.2 ควรทำต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) ของโครงการผลิตไฟฟ้าชีวมวล และโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย ข้อสังเกต ประชุมครั้งที่ 1/2551 วันที่ 16 ก.พ. 2551 (1) ควรเคร่งครัดรูปแบบการเขียนเอกสารทางวิชาการ (2) ควรสรุปในภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมาองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นจากโครงการ และการดำเนินการขั้นตอนต่อไป และควรเร่งการดำเนินงานของโครงการให้เสร็จในปี 2551 หรือต้นปี 2552 (3) ควรรายงานแหล่งวัตถุดิบและต้นทุนของวัตถุดิบ มติ ประชุมครั้งที่ 5/2551 วันที่ 20 กันยายน 2551 (1) เร่งทำแผนธุรกิจให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว (2) มอบผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านพิจารณาแผนธุรกิจศึกษาความเป็นไปได้เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป มติ ประชุมครั้งที่ 6/2551 วันที่ 13 ธันวาคม 2551 มอบอธิการบดีและคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ติดตามและจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแผนธุรกิจของโครงการศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับการค้า และรายงานความคืบหน้าต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป	1. ผู้วิจัยอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขบทที่ 5 และจัดรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2552 2. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ 1) โครงการศึกษาต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 100 กิโลวัตต์ อาจจะได้เป็นโรงไฟฟ้าต้นแบบของโครงการ "หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 แห่ง" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) โครงการศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับการค้า ได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องภายในมทส. แล้ว ได้แก่ อธิการบดี คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยผู้รับผิดชอบโครงการ และหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (ช่วยดูแลแผนธุรกิจ) เพื่อบรรยายไปวิเคราะห์และจัดทำเอกสารเสนอที่ประชุมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมติของสภามหาวิทยาลัย

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้มีศักยภาพระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยควรใช้ประโยชน์จากการจัดอบรมหรือค่ายต่างๆ ที่มีนักเรียนเรียนดีมาร่วมกิจกรรม ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหรือการเสนอให้ทุนการศึกษา	3. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ 1) มหาวิทยาลัยโดยคณะทำงานพิจารณาการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีมติให้คงทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้มีศักยภาพระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ไว้เหมือนเดิม และมหาวิทยาลัยควรจัดให้มีทุนการศึกษาเพิ่มเติม ได้แก่ ทุนสำหรับนักศึกษาที่เรียนดี และทุนสำหรับนักศึกษาที่ยากจน เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างประกาศฯ เรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทต่างๆ และเพิ่มจำนวนทุนและจัดสรรงบประมาณให้โครงการทุนจ้างงานนักศึกษาเพิ่มเติม 2) มหาวิทยาลัยจะนำข้อมูลทุนการศึกษาประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่างๆ ซึ่งจะดำเนินการในช่วงเดือน พ.ค. – มิ.ย. 2552 ก่อนรับสมัครโควตา

1.1.2 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 รวม 21 ประเด็น
ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
• ด้านบริหารจัดการ : มี 7 ประเด็น 1. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 1.1 ตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเป็นเลิศ นั้น มหาวิทยาลัยควรมีตัวชี้วัดในเชิงอื่นนอกเหนือจากจำนวนนักศึกษาด้วย เช่น ทุนนักศึกษา สิทธิบัตร เป็นต้น 1.2 การวัดความพึงพอใจ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นด้วย เช่น สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของนักเรียนที่สมัครเรียน มทส. อัตราการจ้างนักศึกษา การเรียกร้องขอรับบริการเพิ่มจากหน่วยงาน รายได้จากการเป็นที่ปรึกษาหน่วยงาน เป็นต้น 1.3 แผนงานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น วัฒนธรรมองค์กร การมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เป็นต้น 1.4 มหาวิทยาลัยต้องพยายามรักษาสถานภาพการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับในทุกด้าน โดยเฉพาะการประเมินผลงาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยกำหนดวิธีการและดำเนินการได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ 1.5 ควรให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจเกี่ยวกับ BSC ว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วม อาจด้วยการอบรมสัมมนา	1. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ 1) ฝ่ายวางแผนจัดได้นำข้อสังเกต 1.1 – 1.4 ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัยต่อไป 2) การดำเนินการตามข้อสังเกต 1.5 ฝ่ายวางแผนได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง “แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย” ให้กับผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
2. ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้ใช้ multitask system (ระบบที่จัดให้บุคลากรทำหน้าที่ได้หลายด้าน) เพื่อทบทวนการแบ่งฝ่ายในโครงสร้างองค์กร	2. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ 1) จัดให้มีการแบ่งฝ่ายตามความจำเป็นตามภารกิจหลักของศูนย์ฯ เพียง 4 ฝ่าย คือ ▪ ฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบงานธุรการ งานงบประมาณ งานแผน งานทะเบียนนักศึกษา พัสด/ครุภัณฑ์สำนักงาน การประสานงาน นิเทศงานสหกิจศึกษา ฯลฯ ▪ ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา รับผิดชอบการจัดหางานสหกิจศึกษา การติดตามงาน การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ▪ ฝ่ายพัฒนาอาชีพ รับผิดชอบงานเตรียมความพร้อมนักศึกษา งานแนะแนวอาชีพ ▪ ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา รับผิดชอบระบบสารสนเทศของศูนย์ฯ ดูแลฐานข้อมูล เว็บไซต์ 2) มีการแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบทั้งกระบวนการของฝ่ายที่ตนสังกัด โดยเน้นความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จด้วยบุคคลคนเดียว ต้องใช้ทักษะหลายด้านในการทำงานทั้งการประสานงาน การให้บริการ และงานธุรการที่เกี่ยวข้อง 3) จัดให้มีการเรียนรู้งานในฝ่ายต่างๆ บุคลากรสามารถทำงานแทนกันได้
3. การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปการเงิน (Financial Return) และในรูปเชิงสังคม (Social Return) 3.1 ประเด็นหรือข้อ 1 "การปรับปรุงอาคารและพื้นที่เป็นเขตการเรียนรู้" นั้น ควรเรียกว่า "อุทยานการเรียนรู้" และหากจะมีโครงการเชิงธุรกิจ เช่น ของ Toyota ก็ควรเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอุทยาน และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการดั้งเดิมของมหาวิทยาลัย ก็ควรสังกัดเทคโนโลยีมากกว่า สำนักงานอธิการบดี 3.2 ประเด็นหรือข้อ 2 นั้น มหาวิทยาลัยสามารถวินิจฉัยได้เองเลย 3.3 ประเด็นหรือข้อ 3 นั้น กรณีของ สวก. กับมหาวิทยาลัยนั้น ให้มหาวิทยาลัยศึกษาหารูปแบบเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปได้ 3.4 ประเด็นหรือข้อ 4 "การสนับสนุนให้โรงผลิตน้ำมันไบโอดีเซลไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์" นั้น ให้ดำเนินการดังนี้ (1) เร่งทำแผนธุรกิจให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว (2) มอบผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน พิจารณาแผนธุรกิจ ศึกษาความเป็นไปได้เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป	3. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ 1) การจัดพื้นที่ตาม Master Plan มหาวิทยาลัยใช้ Master Plan ที่มหาวิทยาลัยเคยกำหนดไว้ ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งเป็นแนวทางในการจัดพื้นที่เพื่อดำเนินการในภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็นโซน (Zone) อย่างชัดเจน 2) การใช้ประโยชน์จากกลุ่มทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นก้อน (Block Grant) ส่วนหนึ่ง และจากค่าลงทะเบียนเรียนอีกส่วนหนึ่ง โดยสัดส่วนประมาณ 70:30 และมีแนวโน้มจะลดลง ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถพึ่งพาตนเองได้ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดวิธีบริหารจัดการทรัพย์สินให้ได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าทั้งที่เป็นตัวเงิน (Financial Return) และไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งสามารถประเมินมูลค่าได้ในเชิงสังคม (Social Return) 3) การสร้าง Brand มทส. มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของการสร้าง Brand เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักโดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสร้าง Brand ของมหาวิทยาลัยเป็นภาพรวมร่วมกันแก่ประชาคมภายในมหาวิทยาลัย

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
	4) การจัดทำรูปแบบการให้บริการที่พักนักศึกษาลืมเนื่องจากปัจจุบันอาคารที่พักนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาไม่เพียงพอ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบ จึงกำหนดให้มีการแบ่งโซนในการบริการนักศึกษา โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรีกับบัณฑิตศึกษา ด้วยการกำหนดรูปแบบในเชิงธุรกิจ (Business Model) อย่างชัดเจน 5) การทัศนศึกษาเกี่ยวกับอุทยานการเรียนรู้ลืมเนื่องจากคณะกรรมการจัดนิทรรศการถาวรเทิดพระเกียรติ เฉลิมฉลองในวโรกาสการครองราชย์ 60 ปี และเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา ได้พิจารณาแล้วว่ามีควมจำเป็นต้องบูรณะตัวอาคารกาญจนาภิเษกและสวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดนิทรรศการดังกล่าว และต้องเตรียมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเห็นว่าสถานที่ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่ในโซน (Zone) เดียวกัน มีอีกหลายแห่งที่สามารถนำมาผนวกเป็นอุทยานการเรียนรู้เพื่อทัศนศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย อาคารกาญจนาภิเษก สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ อุทยานผีเสื้อ หอดูดาว หอสุรนภา พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญา ฟาร์มมหาวิทยาลัย และสวนจรรยา (Toyota สนับสนุนโครงการ) สำหรับการวิจัยการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์นั้น เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันลดลง การจัดทำแผนธุรกิจการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ไม่คุ้มค่า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการวิเคราะห์การผลิตโดยใช้วัตถุดิบอื่นแทนน้ำมันพืชใช้แล้ว ซึ่งมีข้อเสียด้านการจัดหาที่ไม่แน่นอน เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการนำมาใช้ประโยชน์
4. ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย คณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ควรเพิ่มจำนวนผู้แทนจากภายนอกอีกอย่างน้อย 1 คน ที่อาจมาจากภูมิภาค สถานประกอบการ หรือเครือข่ายองค์กรทางการศึกษา เนื่องจากสหกิจศึกษาจำเป็นต้องประสานและร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	4. มหาวิทยาลัยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพตามข้อสังเกตและมติสภามหาวิทยาลัย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 148/2552 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
5. การปรับเปลี่ยน Master plan เพื่อหาตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมกว่า เพื่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพ เห็นชอบการปรับ Master plan โดยย้ายตำแหน่งโรงพยาบาลและระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพมาที่บริเวณใกล้เคียงประตู 2 ตามเสนอ และมอบฝ่ายบริหารพิจารณาความเหมาะสมของการพัฒนาและการก่อสร้าง (สถานบริการทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง) ให้สอดคล้องกับการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายของผู้รับบริการ	5. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้ยืนยันให้ก่อสร้างอาคารสถานบริการทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง และอาคารหอพักแพทย์ ตาม Master Plan ที่ปรับใหม่ เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ของอาคารเหล่านี้รองรับการเป็นโรงพยาบาลได้ในอนาคต
6. ขออนุมัติโครงการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 6.1 การจัดตั้งโครงการฯ ควรดำเนินการอย่างมีระบบ เพื่อสร้างความพร้อมในด้านต่างๆ 6.2 ควรเล็งเป้าหมายการดำเนินการหลักสูตรนี้ไปสู่ระดับนานาชาติ 6.3 ควรให้ความสำคัญกับความเป็นมืออาชีพของบุคลากรด้านนี้ มติ <u>ประชุมครั้งที่ 1/2552 วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552</u> 1) อนุมัติจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2) มอบให้สภาวิชาการ และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน ติดตามการดำเนินโครงการฯ อย่างใกล้ชิด	6. ผลการดำเนินงาน 6.1 ดำเนินงานตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล 5 ด้านและได้รับการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาลเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2552 6.2 มีแผนการสรรหาผู้บริหารระดับคณบดีที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าระดับรองศาสตราจารย์ และมีวิสัยทัศน์ในระดับนานาชาติ มีแผนการสรรหาอาจารย์ใหม่ที่มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาเอก และมีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติ ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์พยาบาล เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ 6.3 บรรจุอาจารย์พยาบาลที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามกรอบของสภาวิชาชีพ และอาจารย์ทุกคนสอนสอนและมีภาระงานสอนเฉลี่ย 2-6 หน่วย ชั่วโมงต่อสัปดาห์
7. การเตรียมการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์แบบ 7.1 ควรกำหนดกิจกรรมของ Science Park และวิธีการบริหารจัดการให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม และควรพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม โดยพัฒนาต่อยอดจากจุดแข็งของมหาวิทยาลัย 7.2 ควรนำแนวคิดเดิมที่เคยเสนอรัฐบาลไว้มาบูรณาการกับแนวคิดปัจจุบัน เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาต่อไป 7.3 ควรสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของความหมายของคำว่า Science Park ให้เกิดในวงกว้าง 7.4 ควรมีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่มีการดำเนินงานลักษณะเช่นนี้ เช่น มจร. เป็นต้น มติ <u>ประชุมครั้งที่ 1/2552 วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552</u> ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตไปดำเนินการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป	7. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
• ด้านการเงินและงบประมาณ : มี 1 ประเด็น 1. ขออนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 1.1 ควรนิยามค่าใช้จ่ายบุคคล (personnel cost) ให้ชัดเจน เพื่อให้ผลการวิเคราะห์สะท้อนภาพที่ถูกต้อง 1.2 งบประมาณวิจัย ควรให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนงานวิจัยด้วย 1.3 การกำหนดจำนวนนักศึกษาเป็นตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์การพึ่งพาตนเองไม่น่าจะถูกต้อง 1.4 ตัวชี้วัดบางตัวไม่สอดคล้องกับกิจกรรม เช่น การอยู่ดีมีสุขไม่มีกิจกรรมรองรับ 1.5 งบประมาณยังไม่สะท้อนให้เห็นการลงทุนและการป้องกันความเสี่ยงในอนาคต 1.6 สำหรับงานวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณเป็น seed budget เพื่อให้มุ่งหาความร่วมมือและงบประมาณจากแหล่งอื่น มติ 1) อนุมัติงบประมาณแบบขาดดุล โดยนำเงินสะสมของมหาวิทยาลัยจำนวน 60 ล้านบาท มาสมทบในส่วนที่ขาดดุล 2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตไปทำแผนระยะยาว ส่วนข้อสังเกตใดที่ยังสามารถปรับให้ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2552 ขอให้ดำเนินการ	1. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ 1) การดำเนินการตามข้อสังเกตข้อ 1.1 ได้ประสานกับส่วนการเจ้าหน้าที่แล้ว อยู่ระหว่างการกำหนดนิยามของ “ค่าใช้จ่ายบุคคล” ให้เหมาะสมตรงกันต่อไป 2) ฝ่ายวางแผนจัดได้นำข้อสังเกตตามข้อ 1.2-1.6 มาใช้ประกอบการปรับปรุงแผนพัฒนามทส. ระยะที่ 10 ซึ่งจะได้ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาปรับแผนของมหาวิทยาลัยในวันที่ 20 เมษายน 2552 ต่อไป
• ด้านวิชาการ : มี 13 ประเด็น 1. ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท เซนซิเมช (SensiMesh Pte Ltd) ประเทศสิงคโปร์ และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี MOU ที่เสนอในครั้งนี้ต่างจากที่ผ่านมาคือ ควรบรรจุข้อตกลงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจนในทุกฉบับ 2. ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยฟอร์ต แฮร์ (University of Fort Hare) ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ MOU ที่เสนอในครั้งนี้ต่างจากที่ผ่านมาคือ ควรบรรจุข้อตกลงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจนในทุกฉบับ 3. ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอร์ โบลุม ประเทศเยอรมนี MOU ที่เสนอในครั้งนี้ต่างจากที่ผ่านมาคือ ควรบรรจุข้อตกลงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจนในทุกฉบับ	1. ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้แจ้งสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทราบและดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยแล้ว โดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้การเห็นชอบตามร่างเดิม และขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการลงนามระหว่างสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และบริษัทฯ 2. ศูนย์กิจการนานาชาติได้แจ้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ทราบและดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 3. ศูนย์กิจการนานาชาติได้แจ้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งได้ดำเนินการเพิ่มเติมข้อความเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว และคณะบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และอธิการบดีลงนามแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างส่งให้มหาวิทยาลัยคู่มือลงนามต่อไป

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
4. ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไต้หวัน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี MOU ที่เสนอในครั้งนี้ ต่างจากที่ผ่านมาคือ ควรบรรจุข้อตกลงเกี่ยวกับการ บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจนในทุกฉบับ	4. สำนักวิทยาศาสตร์แจ้งว่า MOU ฉบับนี้ เป็น แนวทางความร่วมมืออย่างกว้าง โดยเปิดช่องข้อ 5 ไว้ว่า หากมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทาง ปัญญาจะสามารถเพิ่มเติมเป็น Agreement เพิ่ม ได้ และมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ฝ่าย ได้ลงนาม ร่วมกันแล้ว
5. ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัย แห่งชาตินลาว (National University of Laos) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี MOU ที่เสนอในครั้งนี้ ต่างจากที่ผ่านมาคือ ควรบรรจุข้อตกลงเกี่ยวกับการ บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจนในทุกฉบับ	5. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา แจ้งว่า การกิจที่ทั้งสองสถาบันจะร่วมกันในระยะแรก เป็น การฝึกอบรม จึงยังไม่มีผลผลิตที่เป็นทรัพย์สินทาง ปัญญาร่วมกัน หากจะมีขึ้นในอนาคตจะเพิ่มเติม ข้อความเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง ปัญญาต่อไป ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการลง นามของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
6. ขออนุมัติให้นักศึกษาชั้นปริญญาเอกแจ้งขอสำเร็จ การศึกษาย้อนหลังในภาคการศึกษาที่ 3/2550 6.1 ขั้นตอนก่อนการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา เป็น การบริหารจัดการระดับหน่วยงานที่บริหารหลักสูตร มิใช่หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 6.2 ควรทบทวนข้อบังคับ มติ อนุมัติตามเสนอ และให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต ไปดำเนินการและแจ้งผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบ	6. ศูนย์บริการการศึกษา (ศบก.) จะตรวจสอบข้อมูล ของนักศึกษาที่แจ้งจบในเมืองต้น โดยดูจากผลการ สอบวิทยานิพนธ์ หากนักศึกษามีผลการสอบ วิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีข้อมูลการแจ้ง จบของนักศึกษา ศบก. จะติดต่อให้นักศึกษามา ดำเนินการแจ้งจบให้ถูกต้อง สอดคล้องกับภาค การศึกษาที่ได้ทำการสอบหรือส่งเล่มวิทยานิพนธ์
7. ขออนุมัติ (ร่าง) รายงานประจำปีเพื่อการประกัน คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2550 และ (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี 7.1 มหาวิทยาลัยควรยึดเป็นแนวปฏิบัติเสนอร่าง รายงานฯ ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และนำแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ทราบด้วย	7. ผลการดำเนินงาน 7.1 มหาวิทยาลัยได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติเสมอมา ตั้งแต่ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการ ศึกษา 2541 ในการนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาในแต่ละปีการศึกษา หลังจากนั้นได้ จัดส่งให้หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ให้หน่วยงานภายนอกทราบ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนัก งบประมาณ สำนักจัดหางบประมาณด้าน การศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เลขาธิการสภา การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยได้จัดส่ง รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2550 และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2550 พร้อมทั้งได้แจ้งข้อสังเกตของสภา มทส. ใน การประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2551 ต่อเลขาธิการคณะกรรมการ การอุดมศึกษาทราบแล้ว ตามหนังสือที่ ศธ 5601/170 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
7.2 มหาวิทยาลัยควรพยายามรักษาอัตลักษณ์ของระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยไว้ให้ได้	7.2 มหาวิทยาลัยดำเนินการในเรื่องการประกันคุณภาพตามหลักการ "รวมบริการ ประสานภารกิจ" โดยอยู่ในความดูแลของฝ่ายวิชาการ โดยมีส่วนส่งเสริมวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และประสานงานกับทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำหน่วยงานทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักวิชา ศูนย์/สถาบัน เทคโนโลยี หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับนโยบายเรื่องการประกันคุณภาพจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งการดำเนินการในหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
7.3 ควรตั้งเป้าหมายในการรายงานผลครั้งต่อไป ให้สามารถยกระดับผลการประเมิน "พอใช้" ให้เป็นระดับ "ดี" โดยเฉพาะในระดับสำนักวิชา	7.3 มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยมีการกำหนดเป้าหมายของผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ และมีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก ตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดเด่น มหาวิทยาลัยจะรักษามาตรฐานและเสริมให้เด่นยิ่งขึ้น ส่วนตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดอ่อน มหาวิทยาลัยจะนำเสนอให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทราบ เพื่อให้หน่วยงานกำหนดมาตรการและรายละเอียดวิธีการดำเนินการตามมาตรการ อันนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายยกระดับผลการประเมินจาก "พอใช้" เป็น "ดี" และ "ดี" เป็น "ดีมาก" ซึ่งฝ่ายวิชาการมีการติดตามความคืบหน้าจากหน่วยงาน ทุก 6 เดือน และสรุปเสนออธิการบดี
7.4 ในระดับสำนักวิชาที่ผลการประเมินด้านต่างๆ ไม่สอดคล้องกัน มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์สาเหตุเพื่อการปรับปรุง	7.4 สำนักวิชาได้รับข้อสังเกตนี้ไปปรับปรุงแล้ว และฝ่ายวิชาการได้ดำเนินการ โดย ▪ ขอให้หน่วยงานต่างๆ ระบุปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2550 ที่ผ่านมา

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
7.5 มหาวิทยาลัยอาจไม่ต้องกังวลกับบางตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินต่ำ เช่น สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา หากมั่นใจในกระบวนการและผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ นั้น 7.6 มหาวิทยาลัยควรเพิ่มมาตรการสนับสนุนการวิจัย โดยเฉพาะคณาจารย์รุ่นใหม่ ซึ่งนอกจากจะทำให้คณาจารย์ได้ตำแหน่งทางวิชาการแล้วยังเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมผู้บริหารที่มีตำแหน่งวิชาการอีกด้วย 7.7 มหาวิทยาลัยควรกระตุ้นระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลดอัตราการออกกลางคันและเพิ่มอัตราการสำเร็จการศึกษาตามกำหนด มติ อนุมัติ โดยให้ประมวลข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัยผนวกไปกับรายงานเพื่อแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ	▪ จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจในเรื่ององค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552 ▪ จะได้จัด forum เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สำนักวิชา ศูนย์/สถาบัน/เทคโนธานี หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอผลการประกันคุณภาพที่ได้จากการจัดทำรายงานการประเมินตนเองต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งมีท่านอธิการบดีเป็นประธาน เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นอันนำไปสู่การปฏิบัติและจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 7.5 ตัวบ่งชี้ 2.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ปีปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ปรับวิธีการคิดและสูตรในการคำนวณ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้ผลการประเมินสมเหตุสมผล 7.6 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัยสำหรับคณาจารย์รุ่นใหม่ เช่น การจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยประเภท "เงินสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่" การส่งเสริมให้มีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง การจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้ง การสนับสนุนให้คณาจารย์/นักวิจัยทำงานร่วมกันในลักษณะหน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย นอกจากนี้ยังมีระบบการสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องคณาจารย์/นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิตผลงานลงตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ การจัดประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ของ นักศึกษา และคณาจารย์ รวมทั้งการจัดให้มีรางวัลพนักงานดีเด่นด้านการวิจัย ด้านการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์เป็นประจำทุกปี 7.7 มหาวิทยาลัยและสำนักวิชาได้มีแนวทางที่จะช่วยให้นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น เพื่อลดอัตราการออกกลางคันและเพิ่มอัตราการสำเร็จการศึกษาตามกำหนด โดยดำเนินการติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในการเรียนของนักศึกษาอย่าง

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
	จริงจังและต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาวิธีการสอนและการวัดผลที่จะช่วยให้นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ▪ จัดอบรมคณาจารย์เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน ดำเนินการโดยสถานพัฒนา คณาจารย์ ▪ มีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาโดยการ จัดอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาให้ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเพื่อทำหน้าที่ให้เต็มที่ โดยมอบให้สถานพัฒนา คณาจารย์เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม ▪ ทำวิจัยสถาบันเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้ นักศึกษามีผลการศึกษาลดต่ำลง ทั้งสาเหตุ จากตัวนักศึกษา วิธีการเรียน วิธีการสอน และกำหนดแนวทางแก้ไข ▪ ในระดับสำนักวิชา มีแนวทางแก้ไขและ บรรเทาปัญหาบางส่วนของ การฟื้นฟู สถานภาพ อันเกิดจากผลการเรียนของ นักศึกษา (ซึ่งพอจะแก้ไขได้)
8. โครงการเปิดสอนภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 8.1 การเปิดสอนภาคพิเศษเช่นนี้ในหลายมหาวิทยาลัย พบว่าเป็นการเพิ่มภาระการสอน และกระทบการ วิจัยของคณาจารย์ 8.2 หากการเปิดสอนนอกเวลาเพื่อต้องการเอื้อให้ แก่ผู้ที่กำลังทำงานนั้น ไม่ควรเป็นเหตุผลของ การจัดเป็นหลักสูตรพิเศษ ส่วนการค้นคว้าอิสระนั้น สามารถควบคุมคุณภาพได้โดยใช้คณะกรรมการ ควบคุม 8.3 การจัดการเรียนการสอนปัจจุบันนิยมจัดเป็น block system ซึ่งเหมาะสมกว่าการจัดแบบปกติ มติ มอบอธิการบดีนำกลับไปทบทวนหลักการการเปิด สอนหลักสูตรพิเศษของมหาวิทยาลัยให้มีความ ชัดเจนเสนอสภามหาวิทยาลัย	8. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อคณะทำงาน พิจารณาจัดระบบบริหารจัดการหลักสูตรพิเศษ
9. โครงการเปิดสอนหลักสูตรภาคพิเศษ หลักสูตรการ จัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 9.1 การเปิดสอนภาคพิเศษเช่นนี้ในหลายมหาวิทยาลัย พบว่าเป็นการเพิ่มภาระการสอน และกระทบการ วิจัยของคณาจารย์ 9.2 หากการเปิดสอนนอกเวลาเพื่อต้องการเอื้อให้ แก่ผู้ที่กำลังทำงานนั้น ไม่ควรเป็นเหตุผลของการ จัดเป็นหลักสูตรพิเศษและการเปิดเฉพาะแผน ข ส่วนการค้นคว้าอิสระนั้น สามารถควบคุมคุณภาพ ได้โดยใช้คณะกรรมการควบคุม 9.3 การจัดการเรียนการสอนปัจจุบันนิยมจัดเป็น block system ซึ่งเหมาะสมกว่าการจัดแบบปกติ	9. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อคณะทำงาน พิจารณาจัดระบบบริหารจัดการหลักสูตรพิเศษ

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
มติ มอบอธิการบดีนำกลับไปทบทวนหลักหลักการเปิดสอนหลักสูตรพิเศษของมหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจนเสนอสภามหาวิทยาลัย	
10. ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ในหลักสูตรการจัดการบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548) เพื่อทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษา ปัจจุบันมีการกำหนดมาตรฐานสหกิจศึกษาไว้อย่างต่ำ 6 หน่วยกิตทวิภาคแล้ว แต่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังคงกำหนด 6 หน่วยกิตไตรภาค จึงควรเร่งทบทวนให้ได้มาตรฐานใหม่	10. รอดำเนินการตามนโยบายและวิธีปฏิบัติตามภาพรวมของมหาวิทยาลัย
11. ขออนุมัติร่างข้อตกลงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และร่างข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยมิเอะ (Mie University) ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ควรบรรจุข้อตกลงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางปัญญาให้ชัดเจน เนื่องจากมีความร่วมมือกันทางด้านการวิจัย	11. มหาวิทยาลัยโดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพดำเนินการตามข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัย และทั้งสองฝ่ายลงนามในข้อตกลงแล้ว
12. ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และร่างข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยคาโกชิมะ (Kagoshima University) ประเทศญี่ปุ่น ควรบรรจุข้อตกลงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางปัญญาให้ชัดเจน เนื่องจากมีความร่วมมือกันทางด้านการวิจัย	12. มหาวิทยาลัยโดยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดำเนินการตามข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัย และอยู่ระหว่างการเสนอลงนาม
13. ขออนุมัติ (ร่าง) ข้อตกลงการรับปริญญาเอกร่วมสถาบันระหว่าง INSA Toulouse ประเทศฝรั่งเศส และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงรายบุคคลจึงจำเป็นต้องขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยทุกครั้งที่ส่งนักศึกษาไป บางกรณีมีผลกระทบกับการรับทุนการศึกษาไม่ทัน	13. อยู่ระหว่างดำเนินการ
มติ 1) อนุมัติตามเสนอ 2) มอบให้มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ว่าส่วนใดของข้อตกลงที่อาจขอมอบอำนาจจากสภามหาวิทยาลัยไปยังสภาวิชาการได้ และนำขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป	

1.2 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน**รวม 13 ประเด็น**

1. 2.1 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2551 รวม 3 ประเด็น
ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
• ด้านนโยบาย : มี 2 ประเด็น 1. การวิเคราะห์การลงทุนหอพักนักศึกษาใหม่ รับทราบแผนธุรกิจการลงทุนหอพักสุริยเวศ 16 และให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนการลงทุนหอพักในการรองรับนักศึกษาที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อถือเป็นนโยบายการสร้างหอพักโดยกำหนด Business Model ของหอพักให้ชัดเจน	1. อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจหอพักทั้งหมดใหม่โดยมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์กลั่นกรอง
2. ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การใช้รถยนต์ส่วนตัวไปปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ให้บททวนใหม่โดยศึกษาค่าใช้จ่ายของราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์และค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อคันเป็นเกณฑ์อ้างอิง	2. มหาวิทยาลัยให้ชะลอเนื่องจากราคาน้ำมันลดลงแล้ว
• ด้านปฏิบัติ : มี 1 ประเด็น 1. ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พ.ศ. 2551 ที่ประชุมให้บททวนอัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่ใหม่โดยคิดต้นทุนตามต้นทุนจริง ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยต่อชั่วโมง และเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการโดยทั่วไปของพื้นที่ใกล้เคียง	1. รอการส่งมอบอาคารจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ และอยู่ระหว่างดำเนินการประเมินมูลค่างานทรัพย์สิน

- 1.2.2 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 รวม 10 ประเด็น
ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
• ด้านนโยบาย : มี 8 ประเด็น 1. ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 1.1 ให้หน่วยวิสาหกิจจัดทำ Cash Flow นำเงินที่ยังไม่ถึงคร่าวจ่ายมารวมไว้ส่วนกลางเพื่อประโยชน์สูงสุดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยธนาคาร 1.2 การบริหารจัดการของหน่วยวิสาหกิจควรจัดระบบงานให้ได้มาตรฐานก่อนแล้ว จึงกำหนดให้พนักงานปฏิบัติงานตามระบบ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงาน มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยให้ดำเนินการตามข้อสังเกต	1. ผลการดำเนินงาน ▪ ฟาร์มมหาวิทยาลัย มีเงินหมุนเวียน 10 ล้านบาท มีการจัดทำรายงานฐานะทางการเงินเป็นประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่างจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ▪ สรุสมมนาอาคาร อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอคณะกรรมการวิสาหกิจ คาดว่าจะเสร็จในเดือนเมษายน 2552 ▪ เทคโนโลยีธานี จัดทำประมาณการเงินทุนหมุนเวียนพร้อมขยายกรอบวงเงิน โดยเบิกเงินเพื่อใช้หมุนเวียนครั้งละ 3 ล้านบาท เงินที่เกินกว่าที่มีใช้เพื่อหมุนเวียนนำฝากประจำ 3 เดือน ดอกเบี้ย 0.75%ต่อปี

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
2. ขอบความเห็นชอบงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 2.1 มหาวิทยาลัยควรเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ซึ่งในอนาคตควรมีสัดส่วนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต้องประมาณแผ่นดินที่สูงขึ้น 2.2 ให้มหาวิทยาลัยทำงบประมาณแบบขาดดุลและให้หมายเหตุที่จะนำเงินคงเหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่ไม่มีภาระผูกพันจำนวน 60 ล้านบาท มาสมทบในส่วนที่ขาดดุลให้เพียงพอ 2.3 มหาวิทยาลัยได้ตั้งเป้าหมายจะเป็นเลิศด้านการวิจัย ดังนั้น เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งในด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดงบประมาณในส่วนนี้เพิ่มขึ้น มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามเสนอโดยให้ดำเนินการตามข้อสังเกต	2. มหาวิทยาลัยโดยส่วนแผนงานได้ดำเนินการตามข้อสังเกต และเสนอสภามหาวิทยาลัยแล้วในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551
3. รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล- มทส. ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-ก.ย. 2551 3.1 เพื่อลดความเสี่ยงของกองทุนไม่ควรเพิ่มเม็ดเงิน Port การลงทุนตราสารทุน 3.2 เม็ดเงินที่ลงทุนตราสารทุนเพิ่มควรเป็นเม็ดเงินที่เกิดจากการขายหุ้นใน Port ตามยอดคงเหลือปัจจุบันของตราสารทุนเท่านั้น 3.3 ระยะยาวควรมีการวางแผนลด Port การลงทุนตราสารทุนให้เร็วที่สุดเมื่อภาวะตลาดเกิดความผันผวนสูง 3.4 ให้ทุก บลจ. เสนอกลยุทธ์ปี 2552 ในการปรับ Port เพื่อหลีกเลี่ยง Market Risk	3. มหาวิทยาลัยได้แจ้งทุก บลจ.ดำเนินการ โดยได้รายงานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 9/2551เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
4. ขอบความเห็นชอบการปรับปรุงงบประมาณวิสาหกิจเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 4 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบตามเสนอ โดยมอบให้มหาวิทยาลัยทบทวนระเบียบว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจ มทส. ให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน	4. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจ
5. การเปลี่ยนแปลงรายการของงบลงทุนวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของสุรสัมมนาการ 5.1 ให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงระเบียบการบริหารวิสาหกิจให้มีความคล่องตัวในการปรับงบลงทุนและงบดำเนินการ โดยสามารถปรับได้ 2 ครั้งคือต้นปีงบประมาณและกลางปีงบประมาณ 5.2 การจัดทำงบประมาณให้จัดทำแบบ Flexible Budget ต้องแจ้งสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของรายได้และค่าใช้จ่ายโดยยึดหลัก Matching Process	5. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจ

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
6. ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 6.1 ให้มหาวิทยาลัยจัดทำสรุปเปรียบเทียบแผนงานกับแผนเงินเป็นรายไตรมาส 6.2 ให้มหาวิทยาลัยจัดทำ Executive Summary บอกรายละเอียดการใช้เงินที่เป็นไปตามแผนและไม่เป็นไปตามแผนพร้อมให้เหตุผลประกอบ 6.3 ให้สุรสัมมนาการวางระเบียบการเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้าการจัดงานและจ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันงาน 1 วันเพื่อป้องกันหนี้สุญญากาศนี้เก็บเงินไม่ได้ 6.4 ให้เทคโนโลยีธานีแยกการรายงานงบเงินอุดหนุนส่วนของมหาวิทยาลัยกับเงินส่วนวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อทราบประสิทธิภาพการบริหารงานโดยเสนอขอความเห็นชอบจากกรรมการบริหารเทคโนโลยีธานีก่อนดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงาน 6.5 ให้เทคโนโลยีธานีสร้างรายได้จากการใช้พื้นที่อาคารสุรพัฒน์ 2 ในลักษณะเดียวกันกับศูนย์ประชุมสิริกิตต์	6. ดำเนินการตามข้อสังเกตและมติข้อ 6.1-6.2 แล้วและจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการในบ้งบประมาณ พ.ศ. 2552 และได้แจ้งข้อสังเกตและมติตามข้อ 6.3-6.5 ให้หน่วยงานเพื่อดำเนินการแล้ว
7. รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล – มทส. สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 7.1 ตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเพื่อป้องกันความเสี่ยงมหาวิทยาลัยควรทบทวนการกำหนดนโยบายการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนใหม่ 7.2 การกำหนดเครดิตเรตติ้งการลงทุนในตราสารหนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงหนี้เสียในระบบควรกำหนดเรตติ้งการพิจารณาการลงทุนเพิ่มจาก A- เป็น AA- มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อสังเกตโดยเชิญบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้ง 4 บริษัทพิจารณาให้ความเห็นร่วมกันและพิจารณานำเงินลงทุนส่วนเกินจำนวน 250 ล้านบาทมาดำเนินการเพื่อให้ถูกต้องตามกรอบเงินที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล	7. มหาวิทยาลัยได้เชิญบริษัทจัดการกองทุนทั้ง 4 บลจ. หรือได้ข้อสรุปเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 แล้ว
8. การประชุมนักกฎหมายมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มอบหมายอธิการบดีหรือนายกสภามหาวิทยาลัย เรื่องการลงทุนในประเด็นเงินลงทุนส่วนเกินจากวงเงินที่กำหนดเพื่อขยายเพิ่มวงเงินการลงทุนให้ครอบคลุมการลงทุนหรือลดวงเงินการลงทุนให้อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และมอบหมายนางวาริ เชื้อปรง หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี ดำเนินการศึกษาเรื่องประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากงานวิจัยที่ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ	8. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 มีมติให้ลดวงเงินลงทุนจำนวน 250 ล้านบาท

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
• ด้านปฏิบัติ : มี 2 ประเด็น 1. การกำหนดจุดวิกฤต (Critical Point) ที่มีผลต่อการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล-มทส. 1.1 ควรกำหนดกรอบ Critical Point เป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกองทุน 1.2 ให้ บลจ.กำหนดกรอบการ Take Action ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอย่างชัดเจน โดยเป็นเกณฑ์ที่ใช้ทั้ง Port หรือเกณฑ์ที่กำหนดกรอบหุ้นรายตัว 1.3 เม็ดเงินที่ได้จากการ Take Action หักให้ บลจ. หรือกับมหาวิทยาลัยก่อนว่าจะบริหารเงินสดที่ได้มาอย่างไร <u>ข้อเสนอแนะ ประชุมครั้งที่ 9/2551 วันที่ 28 พ.ย 2551</u> 1) เนื่องจากมหาวิทยาลัยจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซึ่งมีมืออาชีพบริหารจัดการแล้ว ไม่ควรแทรกแซงการทำงานของผู้จัดการกองทุน หากเกิดปัญหขึ้นภายหลังบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอาจนำมาเป็นข้ออ้างได้ 2) กรณีที่มหาวิทยาลัยจะเรียกเงินลงทุนทั้งหมดคืนภายใน 1 ปี ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเสนอขั้นตอนและวิธีการดำเนินการโดยไม่สูญเสียเงินต้น 3) ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกำหนดกลยุทธ์บริหารจัดการในปี 2552 ตามนโยบายการลงทุนในภาวะที่ตลาดหุ้นผันผวนของราคาหุ้นขึ้นและลงค่อนข้างสูงโดยไม่ต้องรอการแนะนำของมหาวิทยาลัย 4) การลงทุนในภาวะตลาดที่มีความผันผวน ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาลงทุนในพันธบัตรเป็นหลัก โดยคำนึงถึงมูลค่าของตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร และหุ้นกู้ ซึ่งในอนาคตอาจมีปัญหา Market Risk เช่นกัน	1. มหาวิทยาลัยได้แจ้งทุก บลจ.ดำเนินการ โดยได้รายงานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552
2. ขอความเห็นชอบตัดหนี้สูญและปรับปรุงลดบัญชีทุนสะสมเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบเฉพาะโครงการให้ค่าปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 107,000.00 บาท ส่วนกรณีหนี้สูญของนายวรวิทย์ จำปามูล และโครงการฝึกทักษะกีฬามากล้อมให้มหาวิทยาลัยตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง	2. อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามหนังสือที่ ศธ 5634(1)/165 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552

1.3 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล**รวม 7 ประเด็น**

- 1.3.1 ขอสั่งเกต/ข้อเสนอแนะ สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2551 รวม 2 ประเด็น
ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
• ด้านปฏิบัติ : มี 2 ประเด็น 1. ขออนุมัติต่อสัญญาจ้างและจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552) 1.1 การจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงาน ควรต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเด่น โดยเฉพาะทางด้านวิชาการ 1.2 มหาวิทยาลัยควรกำหนดวางแผนปฏิบัติการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในเรื่องการกำหนดภาระงาน สัดส่วนการจ้าง โดยให้สำนักวิชาพิจารณาเสนอแนวทางในเมืองต้น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์กลางมาตรฐานเดียวกัน 2. ขออนุมัติต่อสัญญาจ้างและจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม จำนวน 3 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552) 2.1 การจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงาน ควรพิจารณาถึงสาขาที่มีความจำเป็น ขาดแคลนครูอาจารย์ และต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาขาดแคลนที่เด่น (Outstanding) จริงๆ และไม่ดำรงตำแหน่งบริหาร 2.2 สาขาวิชาควรจัดทำแผนรองรับการเกษียณของคณาจารย์ของสาขา เพื่อเตรียมสร้างคนรองรับในอนาคตด้วย 2.3 ผู้บริหารหน่วยงานต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารงานบุคคลให้มาก ควรยึดกฎ ระเบียบ และมีเหตุผลที่อธิบายได้ชัดเจนในเรื่องต่างๆ โดยไม่ใช้ความเกรงใจกัน หรือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ 2.4 ควรให้เทคโนโลยีไปพิจารณาบทวนการบริหารจัดการภายในของเทคโนโลยี เช่น เรื่องการออกคำสั่งแต่งตั้ง โดยขอให้อ้างมาตาม พ.ร.บ. มทส. ให้ถูกต้อง การแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งหัวหน้าโครงการอุทยานผีเสื้อ ฯลฯ	1. มหาวิทยาลัยได้นำเสนอร่างหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติประกอบการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 เรียบร้อยแล้ว 2. มหาวิทยาลัยได้นำเสนอร่างหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติประกอบการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 เรียบร้อยแล้ว

1.3.2 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 รวม 5 ประเด็น
ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
• ด้านปฏิบัติ : มี 2 ประเด็น 1. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติประกอบการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 1.1 การจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงาน ไม่ควรเป็นการจ้างผู้เกษียณโดยอัตโนมัติ หรือกำหนดเกณฑ์แต่ให้ใช้การเจรจาและพิจารณาก่อนการเป็นกรณีไป โดยดูถึงความโดดเด่นและความอุทิศเสียสละให้กับมหาวิทยาลัย 1.2 มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอการจ้างผู้เกษียณฯ เป็นการภายในก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล หรือใช้กลไกของคณะกรรมการประจำสำนักวิชา กลั่นกรองในเบื้องต้นได้ มติ ที่ประชุมเห็นควรให้จ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานเป็นรายปี โดยพิจารณาตามความจำเป็น เป็นรายๆ ไป	1. มหาวิทยาลัยดำเนินการแจ้งสำนักวิชาต่างๆ ให้รับทราบและดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติประกอบการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
2. รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยควรแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดของแผนการลงทุนทั้ง 3 แผนให้กับพนักงานได้ทราบและขอให้ประสานกับผู้จัดการกองทุน (AIA) ให้ทำนายแนวโน้มทิศทางการลงทุนและวิเคราะห์แผนการลงทุนล่วงหน้า 2 ปี เพื่อให้บุคลากร มทส. ได้ตัดสินใจเลือกแผนการลงทุนที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของพนักงาน เพราะพนักงานส่วนใหญ่อาจจะไม่มีความรู้เรื่องการลงทุน มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทราบเพื่อประสานกับผู้จัดการกองทุน (AIA) เพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป	2. มหาวิทยาลัยได้แจ้งฝ่ายเลขานุการของกองทุนฯ ทราบเพื่อแจ้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มทส. (AIA) แล้ว โดยบริษัทจัดการกองทุน (AIA) ได้จัดส่งข้อมูลผลการดำเนินงานทุกสิ้นเดือน โดยแยกรายละเอียดของแผนการลงทุนทั้ง 3 แผน และ Forward Mail ให้สมาชิกทุกคนทราบทุกสิ้นเดือนแล้ว
• ด้านนโยบาย : มี 3 ประเด็น 1. การจัดระดับตำแหน่งบังคับบัญชาสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป และการให้ได้รับเงินเดือนกรณีพนักงานได้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง 1.1 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาถึงแนวทางการดำเนินงานที่จะใช้ปฏิบัติจริง ว่าแนวทางใดง่ายต่อการปฏิบัติ เหมาะสม เป็นธรรม ในระบบมากกว่ากัน และไม่สับสนสายวิชาการ 1.2 การมีค่าตอบแทนหรือเงินประจำตำแหน่งแก่ตำแหน่งบังคับบัญชาระดับใดๆ หากไม่ได้ดำรงตำแหน่งก็ต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนนั้นๆ ดังนั้น อาจจัดเป็นเงินประจำตำแหน่งจะเหมาะสมกว่า	1. มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ใช้การจัดระดับตำแหน่งบังคับบัญชาสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป และการให้ได้รับเงินเดือนกรณีพนักงานผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติโดยมหาวิทยาลัยได้มีประกาศให้พนักงานของมหาวิทยาลัยทราบเรียบร้อยแล้ว อนึ่ง มหาวิทยาลัยจะรับข้อสังเกตไปพิจารณาในโอกาสต่อไป

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
1.3 มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานอธิการบดีเพื่อปฏิบัติหน้าที่คัดกรองงานก่อนนำเสนออธิการบดี เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงานของผู้บริหาร โดยตัดตำแหน่งผู้อำนวยการออกจากโครงสร้าง มติ 1) ที่ประชุมเห็นควรกำหนดนัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ไม่สับสนกับสายวิชาการที่มาดำรงตำแหน่งบริหาร 2) ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดกรอบตำแหน่งบังคับบัญชาสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (ปฏิบัติการระดับสูงหรือหัวหน้าหน่วยงานระดับ 1, 2) หน่วยงานละ 1 ตำแหน่ง ตามโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ส่วนตำแหน่งปฏิบัติการอาวุโสหรือหัวหน้าหน่วยงานระดับ 3 ให้เสนอขอกำหนดตำแหน่งจากสภามหาวิทยาลัยดั้งเดิม 3) ให้ศูนย์เครื่องมือฯ มีหัวหน้าสำนักงานศูนย์ฯ ได้เพียง 1 ตำแหน่ง	
2. ขอความเห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานระดับบังคับบัญชา มอชมหาวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการย่อยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้เชิญอาจารย์ รัชฎาพร วิสุทธากร ร่วมพิจารณาด้วย แล้วให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มติ มอชฝ่ายเลขานุการกำหนดนัดประชุมนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งต่อไป	2. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพิจารณาเชิงนโยบายอีกครั้งหนึ่งก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
3. การจัดให้มีตำแหน่งระดับบังคับบัญชาเทียบเท่าหัวหน้าหน่วยงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.1 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ควรพิจารณาปรับภารกิจและสายการบังคับบัญชาของตำแหน่งบังคับบัญชาสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ซึ่งขอจัดเป็น 2 กลุ่มงานให้ชัดเจน เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนของงานและมีสายบังคับบัญชาที่สั้น 3.2 ควรใช้ชื่อตำแหน่งใหม่ให้เหมาะสมตามลักษณะงาน ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด มติ ให้อธิการบดีพิจารณาตามข้อสังเกตร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย และนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาต่อไป มติ <u>ประชุมครั้งที่ 2/2552 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u> 1) ขอให้ฝ่ายบริหารไปศึกษาและให้ยึดเป้าหมายความเป็นองค์กรแบนราบ (Flat Organization) และในเวลาเดียวกันก็ควรเป็นองค์กรแบบพลวัตร (Dynamic) ที่สามารถรับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา	3. ผลการดำเนินงาน 1) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทบทวนตามข้อสังเกตร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 โดยเห็นควรจัดเป็น 2 กลุ่มงานในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ (1) กลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูแลงาน 4 ฝ่าย และ (2) กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ และสนับสนุนดูแลงาน 5 ฝ่าย 2) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงาน 2 กลุ่มงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเป็นตำแหน่งบังคับบัญชาสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว 3) มหาวิทยาลัยรับทราบตามข้อสังเกตและอาจจะนำมาพิจารณาปรับปรุงในโอกาสต่อไป 4) มหาวิทยาลัยจะดำเนินการติดตามการบริหารงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ตามโครงสร้างใหม่เป็นรายไตรมาสเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการต่อไป

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
2) การกำหนดโครงสร้างของหน่วยงาน (ศูนย์) ต่างๆ เมื่อทดลองใช้ไปในระยะหนึ่งแล้ว หากไม่ดีหรือไม่ประสบผลสำเร็จก็อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ หรืออาจปรับใช้โครงสร้างของศูนย์ฯ ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้แนะนำ เช่น มหาวิทยาลัยอาจใช้โครงสร้างเดิม มี เฉพาะหัวหน้าฝ่ายไม่ต้องเพิ่มขึ้นบังคับบัญชา โดยปรับระดับหัวหน้าฝ่าย 1 คน เป็นหัวหน้าฝ่ายอาวุโส มีฐานะเทียบเท่าตำแหน่งบังคับบัญชาสายปฏิบัติการฯ (หรือหัวหน้าสำนักงานฯ) เพื่อกำกับดูแลงานของหลายๆ ฝ่าย หรือมอบงานโครงการ/งานพิเศษ ที่สำคัญเพิ่มมากขึ้น มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ โดยให้ถือว่าอยู่ในระหว่างช่วงทดลองใช้ตามโครงสร้างใหม่ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ และมอบฝ่ายบริหารรายงานการบริหารงานของศูนย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ตามโครงสร้างใหม่ทุกไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่อไป	

1.4 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

รวม 11 ประเด็น

- 1.4.1 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2551 รวม 2 ประเด็น
ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
1. ผลการพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรสร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุดต่างๆ ด้วย โดยจัดทำแบบประเมินให้สอดคล้องกับภาระงาน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ วิเคราะห์รายละเอียดในระเบียบเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานเสนอที่ประชุมต่อไป	1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำร่างแบบประเมินฯ เสนอคณะกรรมการติดตามฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 และหารือร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อปรับร่าง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 แล้ว
2. "ร่าง" แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีและคณะผู้บริหารควรมีแผนและเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนทั้งปี เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	2. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ 1) การกำหนดมาตรการการบริหารงบประมาณ ปี 2552 ให้กับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ได้รับทราบนั้น ประกอบด้วยแผนการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การบริหารมหาวิทยาลัย "รวมบริการ ประสานภารกิจ" กรอบเวลาที่จะต้องส่งรายละเอียด ครุภัณฑ์ การจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง จัดสร้าง การ

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
	ประมุข และการทำนิติกรรมสัญญา โดยให้ฝ่ายวางแผน โดยส่วนแผนงานติดตามประเมินตามแผนปฏิบัติการในไตรมาสแรก (วันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 31 ธันวาคม 2551) 2) ได้จัดประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ ได้ที่ประชุมได้ให้ฝ่ายวางแผนวิเคราะห์และแยกแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย มอบให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีที่กำกับดูแลหน่วยงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในไตรมาส 2 ว่ามีการดำเนินการตามแผนฯ หรือมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการหรือไม่ จะได้หาทางแก้ไขต่อไป ซึ่งคาดว่าจะมีข้อมูลรายงานให้คณะกรรมการติดตามฯ ได้ในครั้งแรกของปีงบประมาณอย่างน้อย 2 สิ่ง คือ (1) แผนการติดตามฯ ทั้งภาพรวมและของรองอธิการบดี และหรือผู้ช่วยอธิการบดีแต่ละฝ่ายที่เป็นรูปธรรม (2) รายงานผลและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

1.4.2 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 รวม 9 ประเด็น
ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
1. ความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 1.1 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเชิญผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหากไม่มีบุคลากรด้านนี้ในมหาวิทยาลัย 1.2 มหาวิทยาลัยยังมีความเสี่ยงไม่สูงเท่าภาคธุรกิจและภาคเอกชน จึงน่าจะสามารถดำเนินการเองได้โดยปีถัดไปอาจให้ผู้ประเมินจากภายนอกสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการแล้ว 1.3 ในการประเมินความเสี่ยงมหาวิทยาลัยควรให้น้ำหนักกับเรื่องที่มีผลกระทบกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 1.4 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ควรมีโอกาสเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ซึ่งจะสนับสนุนการทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการได้มาก	1. มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมีข้อสรุปเป้าหมายในการดำเนินการจัดระบบบริหารความเสี่ยง ระหว่างปี 2552-2554 ดังนี้ 1) ในปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยจัดให้มีคู่มือการบริหารความเสี่ยง และกำหนดให้มีหน่วยงานนำร่องในการดำเนินการตามระบบฯ พร้อมกับการให้ความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากร 2) ปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยจะกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และมีแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก 3) ปีงบประมาณ 2554 คาดว่าจะดำเนินการบริหารความเสี่ยงได้เต็มรูปแบบ

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
2. ขออนุมัติแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 ของหน่วยตรวจสอบภายใน 2.1 แผนการตรวจสอบภายใน ควรระบุประเด็นรายละเอียดพร้อมเหตุผลของการตรวจมาพร้อมกับปฏิทินการดำเนินการด้วยเสมอ 2.2 แผนการตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดีก่อนเสนอคณะกรรมการติดตามฯ 2.3 มหาวิทยาลัยควรจัดให้คณะกรรมการติดตามฯ ได้มีโอกาสพบกับทีมของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะในส่วนที่แตกต่างจากส่วนราชการปกติ	2. หน่วยตรวจสอบภายในรับข้อสังเกตเพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2553 แล้ว
3. กิจกรรมตามแผนงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2552 3.1 แผนการตรวจสอบควรระบุกิจกรรมที่เน้นการตรวจสอบของรอบปีงบประมาณให้ชัดเจนสำหรับกิจกรรมขั้นตอนที่น่าเสนอเป็นลักษณะงานประจำควรนำไประบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานมากกว่า 3.2 หน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่ำอาจไม่ต้องเข้าตรวจทุกปี 3.3 หน่วยตรวจสอบภายในควรมีการประเมินตนเองด้วย	3. หน่วยตรวจสอบภายในรับข้อสังเกตไปดำเนินการแล้ว
4. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2551 4.1 การดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถือเป็นการให้สวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไม่ควรอยู่ในขอบเขตหน่วยงานซึ่งต้องรับการตรวจจากหน่วยตรวจสอบภายใน 4.2 ค่าเช่าสถานที่และสาธารณูปโภคของสถานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ ควรจ่ายให้มหาวิทยาลัยหรือหากมหาวิทยาลัยจะยกเว้นให้ควรขออนุมัติให้ถูกต้อง 4.3 กรณีที่ผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในและความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจไม่ตรงกัน ควรให้อธิการบดีวินิจฉัยและแจ้งให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบ	4. หน่วยตรวจสอบภายในรับข้อสังเกตไปดำเนินการแล้ว
5. "ร่าง" แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2552	5. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำร่างแบบประเมินฯ เสนอคณะกรรมการติดตามฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 และหารือร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อปรับร่าง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2552 แล้ว
6. ความก้าวหน้าในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 6.1 ควรศึกษาการดำเนินการบริหารความเสี่ยงจากสถาบันการศึกษาในประเทศหากมี เช่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นต้น	6. ผลการดำเนินงาน 1) มหาวิทยาลัยได้ประสานไปยังมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแล้ว ทราบว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 2) มหาวิทยาลัยทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
6.2 การกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มิใช่แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักวิชาการ 6.3 การศึกษาดูงานในสถาบันในประเทศเอเชียด้วยกันจะเป็นประโยชน์ เช่น สิงคโปร์ เกาหลี หรือญี่ปุ่น เป็นต้น	ตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยง แต่เนื่องจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง และเป็นผู้ดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มต้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้ทำหน้าที่นี้ไปก่อน หากการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาบุคคลอื่นที่เหมาะสมมาทำหน้าที่ต่อไป 3) มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและประสานงานเพื่อศึกษาดูงาน
7. สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยตรวจสอบภายใน 7.1 ในโอกาสต่อไป นอกเหนือจากการสำรวจความพึงพอใจ ควรให้ได้รับข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนางานได้ด้วย 7.2 ไม่ควรใช้คำว่า “ความพึงพอใจ” เป็นหัวข้อของแบบสอบถาม 7.3 ในด้านสารสนเทศที่ได้รับผลการประเมินในระดับน้อยนั้น ควรให้หน่วยงานเสนอแนวทางปรับปรุงด้วย มติ ที่ประชุมรับทราบ มอบหน่วยตรวจสอบภายในรับข้อสังเกตไปดำเนินการ	7. หน่วยตรวจสอบภายในได้สอบถามแนวทางการพัฒนาการตรวจสอบด้านสารสนเทศจากหน่วยรับตรวจแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวม คาดว่าจะสรุปผลความเห็นได้ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2552
8. ความก้าวหน้าจากการตรวจสอบร้านค้าฟาร์มมหาวิทยาลัย 8.1 จุดบริการที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หากจะดำเนินการต่อควรหาวิธีให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 8.2 รายงานนี้พร้อมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของกรรมการ ควรส่งให้ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนา โดยขอให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในให้ข้อมูลรายละเอียดต่อผู้จัดการด้วยตนเอง มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกตต่อไป	8. มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการสรุปผลการตรวจสอบร้านค้าต่อผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และส่งมอบรายงานผลการตรวจสอบให้แก่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแล้ว
9. รายงานความคืบหน้าในการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ไตรมาส 1 9.1 ขอให้มหาวิทยาลัยระมัดระวังว่าความเสี่ยงที่ระบุนั้นตรงกับความเป็นจริง เพราะความเสี่ยงที่สูงที่สุดขององค์กรคือ การไม่ทราบความจริงว่าองค์กรกำลังเสี่ยงกับอะไร	9. มหาวิทยาลัยจักได้นำข้อสังเกตแจ้งให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
9.2 มหาวิทยาลัยต้องไม่ละเลยความเสี่ยงที่ถูกระบุว่าอยู่ในระดับต่ำ เพราะความเป็นจริงอาจไม่ตรงกับผลการประเมิน 9.3 หากมหาวิทยาลัยให้หน่วยตรวจสอบภายในอยู่ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว ไม่ควรให้หน่วยตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทาน	

2. ข้อมูลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552)

2.1 การดำเนินงานด้านบริหาร

2.1.1 ด้านการงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยดำเนินการและมีความก้าวหน้า เช่น การดูแลรักษาผลประโยชน์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การบริหารจัดการสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย การดำเนินงานระบบการจัดการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยบัตรเครดิตส่วนราชการดำเนินการไปด้วยดี ประกาศใช้มาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย มีความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และแก้ปัญหาที่ดินส่วนที่มีปัญหากับประชาชนโดยวิธีสมานฉันท์เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน มุ่งมั่นพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในทุกหน่วยงาน ปรับปรุงระเบียบการเงินและทรัพย์สินของทุกวิสาหกิจให้เป็นแนวทางเดียวกัน พัฒนาระบบสารสนเทศการพัสดุ การเงิน และการคลังได้เกือบแล้วเสร็จ และเร่งพัฒนาการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยโดยการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล เป็นต้น

ปัญหา/อุปสรรคที่พบ วิธีแก้ไข และ/หรือข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข

- 1) การเร่งดำเนินการสอบสวนลูกหนี้ที่ค้างในระบบเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเป็นข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ทิศทาง/แนวทางในการดำเนินงานต่อไป

- 1) ติดตามและกำกับดูแลผลประโยชน์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายงานสถานการณ์ให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง
- 2) กำหนดให้การพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังออนไลน์ทุกหน่วยงาน เกี่ยวกับงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี ให้เริ่มใช้ทุกระบบในไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2552
- 3) การวางแผนการบริหารสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ
- 4) คู่มือระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

2.1.2 ด้านการบริหารงานบุคคล ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยดำเนินการหลายเรื่องในด้านการบริหารบุคคล เช่น มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ครบวาระ ดำเนินการขอรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 2,000 บาท (เช็คช่วยชาติ) สำหรับกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หรือหลักเกณฑ์การจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จัดทำฐานข้อมูลเงินเดือนและฐานข้อมูลที่บุคลากรร่วมกับทีม MIS จัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ และผู้บริหารสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป รวมทั้งจัดให้มีหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ ดำเนินการจัดตำแหน่งระดับบังคับบัญชาสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ดำเนินการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และอยู่ระหว่างการจัดทำ Competencies ตาม Career Path ของกลุ่มตำแหน่งพนักงาน เป็นต้น

ปัญหา/อุปสรรคที่พบ วิธีแก้ไข และ/หรือข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข

- 1) หน่วยงานควรวางแผนและกลั่นกรองงาน/จำนวนคนที่เข้าอบรม/งบประมาณด้านการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานให้อยู่ในกรอบงบประมาณ เพื่อลดภาระงบประมาณของส่วนกลาง

- 2) การตั้งงบประมาณโครงการสัมมนาร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ หรือโครงการภายใต้ความร่วมมือที่มี MOU หรือ TOR ควรตั้งงบประมาณรองรับให้เพียงพอ เพื่อให้มีงบประมาณรองรับที่ชัดเจน
- 3) การเกลี้ยอัตรากำลังคนของหน่วยงานต่างๆ ยังได้รับการสนับสนุนน้อย จึงเห็นควรใช้นโยบายการระงับการเพิ่มอัตรากำลัง หรือเพิ่มอัตรากำลังเฉพาะส่วนที่จำเป็น
- 4) หัวหน้าหน่วยงานควรประเมินความคุ้มค่าในการส่งพนักงานอบรม สัมมนา ที่มหาวิทยาลัย สนับสนุนงบประมาณ
- 5) หน่วยงานควรมีการกลั่นกรองงาน และหาข้อมูลเสนอความเห็นเบื้องต้นต่อผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ

ทิศทาง/แนวทางในการดำเนินงานต่อไป

- 1) การจัดทำรายละเอียดในเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งและทักษะเฉพาะตำแหน่ง (competency) ให้สมบูรณ์ และเตรียมการชี้แจงให้พนักงานเข้าใจถึงทางเลือกของตนเองและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่ง รวมทั้งเตรียมหลักสูตรอบรมพนักงานให้สอดคล้องกับตำแหน่ง
- 2) การวิเคราะห์ภาระงานและอัตรากำลังของหน่วยงาน
- 3) การเสนอร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552 และการเสนอกลุ่มนักวิจัยในเรื่องเกณฑ์มาตรฐานภาระงานนักวิจัย

2.1.3 ด้านนโยบายและแผน ดำเนินงานนโยบาย แผน งบประมาณ วิจัยสถาบัน ได้แก่ การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 การจัดทำแผนปฏิบัติการแผ่นดินของมหาวิทยาลัย 4 ปี การจัดทำค่าของงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 การประสานกับสำนักงบประมาณเพื่อให้ข้อมูลและขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินในรายการที่จำเป็นต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว (ค่าก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคารศูนย์ปฏิบัติการการศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข การปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง งบประมาณเพิ่มสำหรับการวิจัยพัฒนา) การปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) หลังใช้แผนมาแล้ว 2 ปี พัฒนาระบบสารสนเทศ (ICT) เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน พัฒนาต่อยอดระบบการรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรายงานผลได้รวดเร็ว การจัดทำระบบเพื่อการรายงานข้อคำถามการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของสำนักงบประมาณในเรื่อง PART (Performance Assessment Rating Tool) การจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัยและการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ การจัดทำระบบการติดตามผลจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย

ปัญหา/อุปสรรคที่พบ วิธีแก้ไข และ/หรือข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข -ไม่มี-

ทิศทาง/แนวทางในการดำเนินงานต่อไป

- 1) การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในส่วนของงบลงทุนให้เป็นไปตามมาตรการและแผนที่กำหนดไว้
- 2) การประสานกับสำนักงบประมาณอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ข้อมูลและขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในรายการที่จำเป็นต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว เช่น ค่าก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคารศูนย์ปฏิบัติการการศึกษา

ทางการแพทย์และสาธารณสุข การปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง งบประมาณเพิ่มสำหรับการวิจัย พัฒนา เป็นต้น

- 3) การปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
- 4) การเร่งจัดทำระบบเพื่อการรายงานข้อคำถามการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการใช้ จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของสำนักงานประมาณในเรื่อง PART ให้สามารถใช้งานได้ อย่างสมบูรณ์
- 5) การส่งเสริมและสร้างบรรยากาศให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง
- 6) การปรับงบประมาณระหว่างปีของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
- 7) การจัดทำงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

2.1.4 ด้านอาคารสถานที่ ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานด้านอาคารสถานที่ในการก่อสร้างและปรับปรุงตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อสร้างอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ก่อสร้างอาคารวิชาการรวม ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาผิวจราจร) และตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย (ก่อสร้างอาคารบริการทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร S15 อาคารเก็บพัสดุ ลานจอดรถอาคารเรียนรวม 2 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และห้องปฏิบัติการกลุ่มอาคารเครื่องมือ ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิชาการ ปรับปรุงห้องสอบคัดเลือก ส่วนการเจ้าหน้าที่ ปรับปรุงห้องศูนย์ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงห้องส่งสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาฟลอร์บาสเก็ตบอล ก่อสร้างอาคารบริการอาคารเรียนรวม) นอกเหนือจากงานก่อสร้างยังมีการจ้างเหมาบริการและการจัดสถานที่รองรับกิจกรรมต่างๆ เช่น งานพระราชทานปริญญาบัตร งานเกษตรสุรนารี งาน Job fair งานฉลองชัยชนะท่าน้าวสุรนารี งานกีฬาฟลอร์บาสเก็ตบอล เป็นต้น

ปัญหา/อุปสรรคที่พบ วิธีแก้ไข และ/หรือข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข

- 1) ผู้ประกอบการยกเลิกสัญญาก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เนื่องจากน้ำมันมีราคาแพง วัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะราคาเหล็กเส้นราคาเพิ่มสูงขึ้นมาก ได้แก้ปัญหาโดยปรับลดปริมาณงานเพื่อให้สามารถก่อสร้างได้ตามราคาวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น ปัจจุบันราคาน้ำมันและราคาวัสดุก่อสร้างลดต่ำลง จึงกลับมาใช้แบบเดิมโดยไม่ปรับลดและสามารถจัดจ้างได้ ทำให้ไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินปี 2551 ตั้งไว้ 14 ล้านบาท ต้องผูกพันมาใช้ในปี 2552
- 2) การปรับย้าย Master Plan ของโรงพยาบาลมายังประตู 2 ทำให้กำหนดตำแหน่งที่ตั้งของอาคารมีความล่าช้ากว่ากำหนดเล็กน้อย
- 3) การซ่อมสนามกีฬาฟลอร์บาสเก็ตบอล การเร่งออกแบบทำให้แบบขาดความสมบูรณ์ ไม่มีข้อมูลสภาพสนามเดิม วัสดุที่ใช้เดิม จึงไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ ต้องเสียเวลาปรับมาใช้ในการจ้างโดยวิธีพิเศษ และเพิ่มข้อมูลสภาพสนามเดิมให้สมบูรณ์
- 4) การประหวังของแม่บ้านเนื่องจากไม่ได้รับเงินค่าจ้างจากผู้รับจ้างเหมาบริการ การตรวจการจ้างมีความล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างส่งวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัยยังไม่ครบตามสัญญา เนื่องจากผู้รับเหมามีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน กรรมการตรวจการจ้างแก้ปัญหาโดยเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมแก้ปัญหา กำหนดเงื่อนไข ขั้นตอนตารางเวลาการตรวจการจ้างให้เข้าใจตรงกัน และปฏิบัติให้ได้ตามข้อตกลง

ทิศทาง/แนวทางในการดำเนินงานต่อไป

- 1) เร่งรัดการออกแบบสิ่งก่อสร้าง และปรับปรุงส่วนที่ยังเหลืออยู่ ส่งให้พัสดุจัดจ้าง และทำสัญญาผูกพันได้ตามกำหนด โดยเฉพาะการก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ กลุ่มอาคารเครื่องมือฯ ที่ต้องได้รับความร่วมมือจากศูนย์เครื่องมือฯ
- 2) การพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้างเหมาบริการต่างๆ กำหนดให้ผู้รับจ้างแสดงข้อมูลฐานะการเงิน และงบดุล

2.1.5 ด้านบริหารจัดการ ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2551 ให้เป็นสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ มาตรการประหยัดทรัพยากร และประสิทธิภาพที่สูงขึ้น เช่น ระบบจองห้องประชุม ระบบนัดหมายผู้บริหาร การลาออนไลน์ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และเร่งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดแถลงข่าว รวมทั้งสื่ออินเทอร์เน็ต การจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อรองรับ/สอดคล้องกับการขยายภารกิจเดิม และ/หรือภารกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้นคือ จัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ นอกจากนี้มีการศึกษาจุดเด่นจุดด้อยเพื่อปรับปรุงกฎหมายของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ปัญหา/อุปสรรคที่พบ วิธีแก้ไข และ/หรือข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข

- 1) การพัฒนาระบบ MIS ที่เชื่อมโยงงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี ได้เลื่อนระยะเวลาทดลองใช้จากตุลาคม - ธันวาคม 2551 เป็นเดือนเมษายน - มิถุนายน 2552 และคาดว่าจะเริ่มใช้ทุกระบบในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2552 เนื่องจากปัญหาการจัดหาครุภัณฑ์ (Server) ที่ไม่สามารถส่งมอบได้ตามกำหนดเวลา ต้องทำการยกเลิกและจัดซื้อใหม่
- 2) ความไม่คล่องตัวในการใช้ระเบียบงานสารบรรณฯ ได้ทำหนังสือหารือกับสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือแนวทางปรับปรุงแก้ไขระเบียบ มทส. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2541 แล้วอยู่ระหว่างรอหนังสือตอบจากสำนักนายกรัฐมนตรี
- 3) การกำหนดคุณสมบัติครุภัณฑ์ของหน่วยงานต้นเรื่องไม่สมบูรณ์ ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานในการกำหนดให้สมบูรณ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น
- 4) การใช้คำค้น (Keyword) การสืบค้นข้อมูลจากระบบ MIS (e-document) ยังไม่ถูกต้องควรจัดอบรมการใช้ระบบ แนะนำการใช้คำค้นที่ดี เพื่อการสืบค้นอย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้นในการสืบค้นด้วยตนเอง
- 5) การส่งใบขอให้จัดหาลำช้า/ไม่ครบถ้วน การกำหนดคุณสมบัติของครุภัณฑ์ไม่ชัดเจน และความผันผวนค่าเงินที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ
- 6) ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างเพิ่มขึ้น เช่น ก่อนที่ส่วนพัสดุจะจัดซื้อ/จัดจ้าง รายการที่มีราคาตั้งแต่ 250,000 บาท ขึ้นไป จะต้องนำเสนอคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งคณะกรรมการฯ จะประชุมเดือนละครั้ง จึงทำให้การจัดซื้อ/จัดจ้างล่าช้า ควรลดขั้นตอนในการนำเสนอคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ ควรพิจารณาเฉพาะรายการที่มีราคาตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป

ทิศทาง/แนวทางในการดำเนินงานต่อไป

- 1) การพัฒนาระบบ MIS โดยเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 2) การแก้ไขปัญหาที่ดินของมหาวิทยาลัย
- 3) การศึกษา ดูงาน ด้านการติดตามและประเมินผลงาน ของสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ

2.1.6 ด้านบริการวิชาการและมวลชนสัมพันธ์ ดำเนินการให้บริการวิชาการและกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เช่น กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โครงการค่ายวิชาภาษาอังกฤษ โครงการโอลิมปิกวิชาการ โครงการเปิดแหล่งเรียนรู้สู่เยาวชน โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ โครงการพัฒนานักประดิษฐ์ โครงการศูนย์วิจัยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ กิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรมสโมสร งานมวลชนสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ต้อนรับและให้ความรู้คณะศึกษาที่มาดูงานมหาวิทยาลัย และกิจกรรมความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น

ปัญหา/อุปสรรคที่พบ วิธีแก้ไข และ/หรือข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข

- 1) งานด้านมวลชนสัมพันธ์ ไม่มีหน่วยงาน/บุคลากรโดยตรงมารองรับ ทำให้งานไม่ต่อเนื่อง แต่ก็สามารถดำเนินการได้ในระดับหนึ่ง ควรมีหน่วยงาน/บุคลากรมารองรับภารกิจด้านมวลชนสัมพันธ์โดยตรง

ทิศทาง/แนวทางในการดำเนินงานต่อไป

- 1) กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
- 2) การให้บริการและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน

2.1.7 ด้านกิจการนักศึกษา การดำเนินงาน เช่น งานทุนการศึกษา งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานกิจกรรมนักศึกษา งานวินัยนักศึกษาและการทหาร งานแนะแนว งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก งานอนามัย งานกีฬาและสุขภาพ (เช่น กีฬาเพื่อการแข่งขัน กีฬาวินชาวหอ การจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาร่วมกับเขตการศึกษาใกล้เคียง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย) งาน/โครงการเพื่อส่งเสริมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น (เช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้ โครงการช่างซ่อมประจำหอ โครงการเพื่อการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เป็นต้น

ปัญหา/อุปสรรคที่พบ วิธีแก้ไข และ/หรือข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข

- 1) ปัญหาการรับน้องหรือเชื่อมสัมพันธ์ภายในสาขาวิชายังคงมีอยู่ มีการนัดให้น้องมาเล่นกีฬาพร้อมกันช่วงเวลาเย็น ได้แจ้งให้อธิการบดีทราบ และประสานให้มีการประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อหาข้อสรุปตกลงเป็นกรอบและแนวปฏิบัติร่วมกัน โดยจัดให้มีการประชุมหลังงานรับปริญญา
- 2) มหาวิทยาลัยมีนักศึกษามากขึ้น แต่สิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งบุคลากรที่กำกับดูแล ยังคงมีปริมาณเท่าเดิมทำให้การให้บริการเริ่มขาดความคล่องตัวยังคงมีอยู่
- 3) งานทุนการศึกษา มีการใช้ระบบ IT มากยิ่งขึ้นทำให้กลุ่มบุคลากรปรับตัวไม่ทันกับเทคโนโลยี จึงได้ทำการปรับเปลี่ยนตัวบุคลากรทั้งกลุ่มงานให้สามารถให้บริการด้าน

งานทุนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งนำระบบ MIS มาใช้กับงานทุนได้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

- 4) ระบบการประเมินร้านค้า โดยใช้การประเมิน on line มีผู้เข้าประเมินแต่ละร้านน้อย
เนื่องจากมีร้านค้าให้ประเมินมาก และมีบางร้านใช้ข้อมูลรหัสพนักงานเข้าประเมินเพื่อ
ให้ผลการประเมินออกมาดี จึงได้ใช้วิธีถ่วงน้ำหนักการให้คะแนน และได้เปิดระบบให้
ประเมินในภาคการศึกษาที่ 3/2551 เพื่อขยายระยะเวลา หากยังมีการประเมินน้อยก็จะ
ใช้การแจกกระดาษประเมินเช่นเดิม
- 5) ปัญหาจากการปรับปรุงหอพักเพื่อเตรียมหอพักนักกีฬาซีเกมส์ นักศึกษาได้รับผลกระทบ
ย้ายหอพักบ่อยครั้ง ทำให้นักศึกษาส่วนหนึ่งย้ายออกไปพักนอกมหาวิทยาลัยบริเวณ
หลังประตู 4 ปัจจุบันมีหอพักและร้านค้าเกิดขึ้นใหม่จำนวนมาก อาจเป็นแหล่งมั่วสุมได้
ส่วนกิจการนักศึกษาได้ติดต่อเจ้าของหอพักเอกชนและร้านค้ารอบมหาวิทยาลัย โดยได้
เชิญวิทยากรเพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหอพักนักศึกษาและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง แต่มีผู้ตอบรับเข้าร่วมน้อยรายมากจนไม่สามารถจัดการประชุมครั้งนี้ได้
- 6) ปัญหาที่พักเอกชนบริเวณประตู 4 ปลุกสร้างใกล้กับหอพักนักศึกษา S13 S14 และ S15
และมีถนนจากซีเกมส์สามารถทำการสัญจรได้ตลอดเวลา ทำให้เป็นการเสี่ยงสำหรับ
ทรัพย์สินของนักศึกษาที่พักบริเวณหอพัก S13 และ S15 มหาวิทยาลัยควรลงทุนทำรั้ว
ที่ถาวรและป้องกันขโมยได้ ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไข

ทิศทาง/แนวทางในการดำเนินงานต่อไป

- 1) ปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นหลักในการปฏิบัติงาน

2.2 การดำเนินงานด้านวิชาการ

2.2.1 ด้านหลักสูตร

มหาวิทยาลัยมีการควบคุมมาตรฐานการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรอย่างเคร่งครัด และ
สามารถพัฒนาหลักสูตรได้เสร็จก่อนการรับนักศึกษาเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2552 โดยในรอบครั้งแรก
ของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552) มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรใหม่จำนวน
1 หลักสูตร คือ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค และ
ปรับปรุงหลักสูตรเดิมอีก 6 หลักสูตร เป็นระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง 6 หลักสูตร

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ มหาวิทยาลัยยังปรับปรุงแบบการจัดการเรียน
การสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น หลักสูตรพิเศษรองรับการเรียนการสอนนอกเวลาทำการ หลักสูตรที่มี
การออกแบบเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

2.2.2 ด้านสนับสนุนวิชาการ

มหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรมสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย เช่น การไปเสนอผลงาน
ต่างประเทศ การดำเนินงานของสถาบันสมทบ การจัดทำคู่มือหลักสูตรระดับปริญญาตรี และมหาวิทยาลัย
เป็นแม่ข่ายของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

2.2.3 ด้านงาน/โครงการ และกิจกรรมทางวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการภายในประเทศ เช่น งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550 และเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มทส. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มทส. เตรียมค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในรายวิชาฟิสิกส์ เตรียมการจัดอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 การพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน เป็นต้น และกิจกรรมที่จัดโดยสถานพัฒนาคุณาจารย์ เช่น การพัฒนาการเรียนการสอนแบบรายบุคคลสำหรับอาจารย์ใหม่ การพบปะของมิตรอาจารย์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุบุคลากรสายวิชาการ การจัดประชุมคัดกรองพนักงานดีเด่นสายวิชาการ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนและคุณธรรมจริยธรรม งานวิจัยทางการเรียนการสอนโดยร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นต้น

2.2.4 ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

1) การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2550

- มีรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2550
- มีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2550 และบทสรุปผู้บริหารรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2550 ฉบับภาษาอังกฤษเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มทส. ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2550
- จัด forum เพื่อเสนอผลการประกันคุณภาพที่ได้จากการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2550 เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาและการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เช่น การกำหนดมาตรการ รายละเอียดของการดำเนินการตามมาตรการในตัวชี้วัดที่เป็นจุดด้อย และตัวชี้วัดที่ต้องดูแลการดำเนินการให้ดีขึ้น ซึ่งจะมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน 6 เดือน/ครั้ง ในต้นปีและกลางปีงบประมาณ และสรุปความต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการประเมินตนเอง
- การติดตามข้อเสนอแนะการพัฒนามหาวิทยาลัยในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสองของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

2) การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551

- มีแผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551
- การขอรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อรวบรวมปัญหาต่างๆ อันนำไปสู่การจัดประชุมสัมมนาทำความเข้าใจตัวบ่งชี้สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551

3) สรุปข้อมูลความคืบหน้าผลการดำเนินงานจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา มทส. ปีการศึกษา 2550

4) จัดทำข่าวประกันคุณภาพการศึกษารายวัน (จันทร์/พุธ/ศุกร์) สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

- 5) การประเมินภารกิจจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา
- 6) โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

2.2.5 ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยมีบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ที่มี impact factor และมี peer review หรือปรากฏในฐานข้อมูลสากลตามประกาศของ สกว. และ สกอ. และสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำนวน 72 บทความ ห้องปฏิบัติการวิจัย/หน่วยวิจัย 20 หน่วย กลุ่มวิจัย 9 กลุ่ม ศูนย์วิจัย 2 ศูนย์ โครงการวิจัยทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2552 จำนวน 221 โครงการ (โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 209 โครงการ และโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน 21 โครงการ งบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2552 จำนวน 111,979,532 บาท (งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 101,328,866 บาท และงบประมาณจากแหล่งทุนภายใน 10,650,666 บาท)

2.2.6 ด้านความร่วมมือทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เช่น

- 1) สนับสนุนการดำเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำกับเร่งรัดการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มทส. กับ มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศของสำนักวิชาต่างๆ ให้รวดเร็วขึ้น ทำให้ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยมีข้อตกลงความร่วมมือใหม่ จำนวน 5 ข้อตกลง ได้แก่ (1) บันทึกความเข้าใจระหว่าง มทส. กับ Seoul national University ประเทศเกาหลี (2) ข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มทส. กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลี (3) ข้อตกลงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการและข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย มิเอะ (Mie University) ประเทศญี่ปุ่น (4) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัย ดนญ อับดุล ราห์มัน ประเทศมาเลเซีย และ (5) ข้อตกลงการรับปริญญาเอกร่วมสถาบันระหว่าง Institut National des Sciences Appliquees of Toulouse (INSA Toulouse) ประเทศฝรั่งเศส
- 2) การดำเนินการให้ความร่วมมือกับ ASEA-UNINET องค์การระหว่างประเทศ ซึ่ง มทส. เป็นสมาชิกในโครงการ 2009 ASEA-UNINET Thailand On-Place Scholarships Program เกี่ยวกับการให้ทุนนักศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว กัมพูชา) ศึกษาต่อ ณ มทส. ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดย มทส. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษา

2.2.7 การจัดตั้งหน่วยงาน เพื่อพัฒนาคณาจารย์และสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย มีการจัดตั้ง 1 หน่วยงาน คือ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ปัญหา/อุปสรรคที่พบ วิธีแก้ไข และ/หรือข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข

- 1) ผู้ให้ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาไม่ตระหนักในการให้ข้อมูลหรือไม่ได้ตรวจสอบก่อนส่งข้อมูล เช่น ข้อมูลไม่ครบถ้วนและข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หน่วยงานที่ให้ข้อมูลควรมีความตระหนักในการให้ข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนถูกต้องและส่งภายในกำหนดเวลา
- 2) สถานพัฒนาคณาจารย์ยังไม่สร้างความเชื่อมั่นในหมู่คณาจารย์ส่วนใหญ่ที่เชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพให้มีส่วนช่วยการพัฒนาการเรียนการสอน

- 3) ผู้บริหารระดับสูงควรมีมาตรการให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่ำ มากกว่าการประเมินการสอนเท่านั้น เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์สนใจศึกษาหาความรู้ และอยากทดลองเปลี่ยนวิธีการสอน
- 4) งบประมาณสมทบเพื่อจัดสรรให้แก่หน่วยวิจัย/กลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัยมีจำนวนจำกัด ในขณะที่ความสนใจในการดำเนินงานวิจัยแบบร่วมมือกันในลักษณะหน่วยวิจัย/กลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย มีเพิ่มขึ้นสูงมาก

ทิศทาง/แนวทางในการดำเนินงานต่อไป

- 1) สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านงบประมาณแก่หน่วยวิจัย/กลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย

ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี

มหาวิทยาลัยได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) 4 ประการ ได้แก่ (1) การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ (2) การพัฒนา จัดหาและใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย (3) การเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย ได้มากยิ่งขึ้น และ (4) การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล และในปีงบประมาณ 2552 กำหนดแผนงานไว้ในแผนปฏิบัติการ จำนวน 8 แผนงาน มีงาน/โครงการ ที่จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานทั้งหมด 48 งาน/โครงการ (จำนวน 904 ตัวชี้วัด)

การติดตามและประเมินผลงานในปีงบประมาณ 2552 ดำเนินการติดตามและประเมินผลงาน ตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการตามประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยมีตัวชี้วัดหลักรวมทั้งสิ้น 105 ตัวชี้วัด (จาก 38 งาน/โครงการ) สรุปได้ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน งาน/โครงการ	จำนวน ตัวชี้วัดหลัก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ		
1) แผนงานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7	25
2) แผนงานวิจัย	1	6
3) แผนงานปรับเปลี่ยน ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี	1	6
4) แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	2	7
5) แผนงานทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	1	5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนา จัดหาและใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย		
6) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี	23	34
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยได้มากยิ่งขึ้น		
7) แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณ	1	10
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล		
8) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา	1	2
รวม	38	105

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดหลักตามประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552) (รายละเอียดในภาคผนวก 2) มีดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักและการใช้จ่ายงบประมาณที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ต.ค. 2551-31 มี.ค. 2552)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/งาน-โครงการ	หน่วยงานรองรับ	จำนวน ตัวชี้วัด	งบปรวมภณ ได้รับ (บาท)	งบปรวมภณ ใช้ไป (บาท)	ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดหลักในรอบครึ่งแรกของปี						
					ได้ผลงาน มากกว่า 100%	ได้ผลงาน 100%	ได้ผลงาน 75-99 %	ได้ผลงาน 50-74 %	ได้ผลงาน น้อยกว่า 50%	ยังไม่ ดำเนินงาน/ ยังไม่ รายงานผล	ยังไม่ได้ รับ งบ./ ยังไม่ถึง กำหนดเวลา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ (49 ตัวชี้วัด)											
1. แผนงานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		25	323,224,900	233,380,951	4	1	3	4	8	-	5
1.1 งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ฝ่ายวิชาการและสำนักวิชา	12	318,554,900	232,451,002	3	-	3	3	2	-	1
1.2 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มทส.	ฝ่ายวิชาการและสำนักวิชา	4	2,700,000	890,551	-	-	-	1	3	-	-
1.3 โครงการค่ายพัฒนาความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1	ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักวิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	1
1.4 โครงการสร้างวิทยากรในการฝึกอบรมบุคลิกภาพของนักศึกษา	ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	2	300,000	7,113	1	-	-	-	1	-	-
1.5 โครงการพัฒนาหน่วยนวัตกรรมด้านภาษาต่างประเทศ	สาขาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม	3	100,000	3,600	-	-	-	-	-	-	3
1.6 โครงการหน่วยให้คำปรึกษาและความรู้ทางธุรกิจ	สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม	2	20,000	7,670	-	-	-	-	2	-	-
1.7 โครงการพัฒนาระบบการจัดการห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือฯ	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	50,000	21,015	-	1	-	-	-	-	-
2. แผนงานวิจัย		6	68,335,300	21,754,172	-	-	-	2	1	-	3
2.1 งานวิจัย	สถาบันวิจัยและพัฒนาและสำนักวิชา	6	68,335,300	21,754,172	-	-	-	2	1	-	3
3. แผนงานปรับเปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี		6	2,132,700	1,117,138	2	-	1	-	1	-	2
3.1 งานปรับเปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี	เทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	6	2,132,700	1,117,138	2	-	1	-	1	-	2

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักและการใช้จ่ายงบประมาณที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ต.ค. 2551–31 มี.ค. 2552) (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/งาน-โครงการ	หน่วยงานรองรับ	จำนวน ตัวชี้วัด	งบประมาณ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดหลักในรอบครึ่งแรกของปี						
					ได้ผลงาน มากกว่า 100%	ได้ผลงาน 100%	ได้ผลงาน 75-99 %	ได้ผลงาน 50-74 %	ได้ผลงาน น้อยกว่า 50%	ยังไม่ ดำเนินงาน/ ยังไม่ รายงานผล	ยังไม่ได รับงบ./ ยังไม่ถึง กำหนดเวลา
4. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม		7	3,716,100	2,253,186	1	-	2	-	1	-	3
4.1 งานบริการวิชาการแก่สังคม	เทคโนโลยีและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	4	3,416,100	2,136,186	1	-	1	-	1	-	1
4.2 โครงการเครือข่ายสารสนเทศ นครราชสีมา	ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา	3	300,000	117,000	-	-	1	-	-	-	2
5. แผนงานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม		5	2,464,700	1,412,715	1	1	1	-	1	-	1
5.1 งานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	ส่วนกิจการนักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	5	2,464,700	1,412,715	1	1	1	-	1	-	1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนา จัดหาและใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย (34 ตัวชี้วัด)											
6. แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและ เทคโนโลยี		34	24,190,000	15,305,253	1	17	4	1	6	-	5
6.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS	ฝ่ายบริหาร	2	1,353,000	553,672	1	1	-	-	-	-	-
6.2 โครงการพัฒนาระบบ MIS และการเชื่อมโยง ฐานข้อมูลนักศึกษา	ส่วนกิจการนักศึกษา	1	250,000	-	-	-	1	-	-	-	-
6.3 โครงการให้บริการคอมพิวเตอร์แบบ เบ็ดเสร็จ (One Stop Services) ระยะที่ 2	ศูนย์คอมพิวเตอร์	1	600,000	-	-	-	-	-	1	-	-
6.4 โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน และอุปกรณ์ต่อพ่วง	ศูนย์คอมพิวเตอร์	2	1,800,000	1,050,000	-	2	-	-	-	-	-
6.5 โครงการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล รูปแบบ “การฝึกอบรมออนไลน์”	ศูนย์วัฒนธรรมและ เทคโนโลยีการศึกษา	2	275,000	27,000	-	-	1	-	-	-	1
6.6 โครงการจัดหา Software เพื่อการศึกษา และเพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน	ศูนย์คอมพิวเตอร์	1	6,000,000	4,953,568	-	-	1	-	-	-	-
6.7 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการฝึกทักษะ ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา มทส.	สาขาภาษาอังกฤษ และ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม	2	1,258,000	824,995	-	2	-	-	-	-	-
6.8 โครงการระบบสำรองข้อมูลส่วนกลาง และผู้ใช้งานรองรับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550	ศูนย์คอมพิวเตอร์	1	2,000,000	1,995,550	-	1	-	-	-	-	-

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักและการใช้จ่ายงบประมาณที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ต.ค. 2551–31 มี.ค. 2552) (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/งาน-โครงการ	หน่วยงานรองรับ	จำนวน ตัวชี้วัด	งบประมาณ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดหลักในรอบครั้งแรกของปี						
					ได้ผลงาน มากกว่า 100%	ได้ผลงาน 100%	ได้ผลงาน 75-99 %	ได้ผลงาน 50-74 %	ได้ผลงาน น้อยกว่า 50%	ยังไม่ ดำเนินงาน/ ยังไม่ รายงานผล	ยังไม่ได้ รับ ชม./ ยังไม่ถึง กำหนดเวลา
6.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงาน บริการนักศึกษาหอพักด้าน ICT	ส่วนกิจการนักศึกษา	2	720,000	420,000	-	1	-	-	1	-	-
6.10 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ	ส่วนสารสนเทศและนิเทศ	2	160,000	-	-	1	-	-	-	-	1
6.11 โครงการปรับปรุงเครื่องมือเทคโนโลยี ส่วนอาคารสถานที่	ส่วนอาคารสถานที่	1	500,000	475,000	-	1	-	-	-	-	-
6.12 โครงการปรับปรุงสารสนเทศเพื่อการ เรียนการสอนทางการแพทย์	ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารฯ ส่วนอาคารฯ ศูนย์วัดกรรมฯ และสำนักวิชาแพทยฯ	1	684,000	399,000	-	1	-	-	-	-	-
6.13 โครงการระบบตรวจสอบการเข้าชั้น เรียนด้วยระบบ RFID	ศูนย์บริการการศึกษา	1	1,048,000	-	-	-	-	-	1	-	-
6.14 โครงการจัดทำฐานข้อมูลทางการบริหาร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1	340,000	322,677	-	1	-	-	-	-	-
6.15 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน สำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1	252,000	147,000	-	1	-	-	-	-	-
6.16 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อ การบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา	ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา	1	370,000	350,000	-	1	-	-	-	-	-
6.17 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวีดิโอ ออนดีมานด์	ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา	2	1,830,000	1,650,000	-	1	-	-	-	-	1
6.18 โครงการพัฒนาระบบ Digital Media for U-Learning	ศูนย์วัดกรรมและ เทคโนโลยีการศึกษา	2	781,000	608,781	-	1	-	-	1	-	-
6.19 โครงการทดลองระบบการเรียนการสอน แบบ Blended - Learning	ศูนย์วัดกรรมและ เทคโนโลยีการศึกษา	2	140,000	-	-	-	-	-	-	-	2
6.20 โครงการเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารเรียนรวม	ศูนย์คอมพิวเตอร์	2	504,000	409,010	-	1	1	-	-	-	-
6.21 โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน สำหรับห้องเรียน	ศูนย์คอมพิวเตอร์	1	1,175,000	769,000	-	1	-	-	-	-	-

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักและการใช้จ่ายงบประมาณที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ต.ค. 2551–31 มี.ค. 2552) (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/งาน-โครงการ	หน่วยงานรองรับ	จำนวน ตัวชี้วัด	งบประมาณ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดหลักในรอบครึ่งแรกของปี						
					ได้ผลงาน มากกว่า 100%	ได้ผลงาน 100%	ได้ผลงาน 75-99 %	ได้ผลงาน 50-74 %	ได้ผลงาน น้อยกว่า 50%	ยังไม่ ดำเนินงาน/ ยังไม่ รายงานผล	ยังไม่ได้ รับงบ./ ยังไม่ถึง กำหนดเวลา
6.22 โครงการเช่าเหมาบริการเครื่องพิมพ์สำหรับ ทุกหน่วยงาน	ศูนย์คอมพิวเตอร์	1	1,800,000	-	-	-	-	1	-	-	-
6.23 โครงการฐานข้อมูลคลังภาพดิจิทัล	ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา	2	350,000	350,000	-	-	-	-	2	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยได้มากยิ่งขึ้น (10 ตัวชี้วัด)											
7. แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพา ตนเองทางด้านงบประมาณ		10	87,144,500	52,021,486	6	-	1	1	1	-	1
7.1 งานเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพา ตนเองทางด้านงบประมาณ	ฝ่ายวางแผน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	10	87,144,500	52,021,486	6	-	1	1	1	-	1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล (12 ตัวชี้วัด)											
8. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา		12	968,992,700	360,167,021	1	-	1	-	3	1	6
8.1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	ส่วนงานต่างๆ	10	958,992,700	356,067,021	1	-	1	-	1	1	6
8.2 โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา บุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ครั้งที่ 28 “ปีบทองเกมส์”	คณะกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันกีฬา ปีบทองเกมส์	2	10,000,000	4,100,000	-	-	-	-	2	-	-
รวม		105	1,480,200,900	687,411,922	16	19	13	8	22	1	26

- หมายเหตุ**
1. ปีงบประมาณ 2551 ประเมินทุกตัวชี้วัดตามงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี (จำนวน 883 ตัวชี้วัด)
 2. ปีงบประมาณ 2552 ประเมินตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี (จำนวน 105 ตัวชี้วัด)
 3. สรุปผลการดำเนินงาน รวม 105 ตัวชี้วัดคือ ได้ผลงานมากกว่า 100% 16 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 20), ได้ผลงาน 100% 19 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 24), ได้ผลงาน 75-99% 13 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 17), ได้ผลงาน 50-74% 8 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 10), ได้ผลงานน้อยกว่า 50% 22 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 28), ยังไม่รายงานผล 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 1) และยังไม่ถึงเวลา 26 ตัวชี้วัด
 4. ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 46 (แยกตามแผนงานโดยเทียบกับเป้าหมายแต่ละแผนงาน มีการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ แผนงานจัดการศึกษา ร้อยละ 72, แผนงานวิจัย ร้อยละ 32, แผนงานปรับปรุง ร้อยละ 52, แผนงานบริการวิชาการ ร้อยละ 61, แผนงานทะนุ ร้อยละ 57, แผนงานสารสนเทศฯ ร้อยละ 63, แผนงานพึ่งตนเอง ร้อยละ 60 และแผนงานสนับสนุนฯ ร้อยละ 37)
 5. ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552

จากผลการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น เมื่อพิจารณาตามประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานจะได้ข้อค้นพบดังนี้

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อสนับสนุนและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ**

1. แผนงานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีตัวชี้วัดหลัก 25 ตัวชี้วัด (7 งาน/โครงการ) พบว่าตัวชี้วัดที่มีการดำเนินงานแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 20 ตัวชี้วัด หรือร้อยละ 100 ของตัวชี้วัดทั้งหมดที่ต้องดำเนินงาน (20 ตัวชี้วัด ไม่รวมตัวชี้วัดที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลา) ในจำนวนนี้มีตัวชี้วัดที่ดำเนินงานแล้วเสร็จบรรลุมากกว่าเป้าหมาย จำนวน 4 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 20) บรรลุเป้าหมาย 100% จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 5) บรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50%) จำนวน 7 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 35) และบรรลุเป้าหมายบางส่วน (น้อยกว่า 50%) จำนวน 8 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 40)

หากพิจารณาตามงาน/โครงการ พบว่ามี 3 งาน/โครงการที่ดำเนินงานแล้วและมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50%) คือ 1) งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) โครงการสร้างวิทยาการในการฝึกอบรมบุคลากรของนักศึกษา และ 3) โครงการพัฒนาระบบการจัดการห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือฯ

มี 2 โครงการ ที่ดำเนินงานแล้ว แต่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้วบางส่วน (น้อยกว่า 50%) คือ 1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มทส. และ 2) โครงการหน่วยให้คำปรึกษาและความรู้ทางธุรกิจ

มี 2 โครงการ ที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลา คือ 1) โครงการค่ายพัฒนาความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ 2) โครงการพัฒนาหน่วยนวัตกรรมด้านภาษาต่างประเทศ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 72

2. แผนงานวิจัย มีตัวชี้วัดหลัก 6 ตัวชี้วัด (1 งาน) พบว่าตัวชี้วัดที่มีการดำเนินงานแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด หรือร้อยละ 100 ของตัวชี้วัดทั้งหมดที่ต้องดำเนินงาน (3 ตัวชี้วัด ไม่รวมตัวชี้วัดที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลา) ในจำนวนนี้มีตัวชี้วัดที่ดำเนินงานแล้วเสร็จบรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50%) จำนวน 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 67) และบรรลุเป้าหมายบางส่วน (น้อยกว่า 50%) จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 33) และผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 32

3. แผนงานปรับเปลี่ยน ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี มีตัวชี้วัดหลัก 6 ตัวชี้วัด (1 งาน) พบว่าตัวชี้วัดที่มีการดำเนินงานแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด หรือร้อยละ 100 ของตัวชี้วัดทั้งหมดที่ต้องดำเนินงาน (4 ตัวชี้วัด ไม่รวมตัวชี้วัดที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลา) ในจำนวนนี้มีตัวชี้วัดที่ดำเนินงานแล้วเสร็จบรรลุมากกว่าเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 50) บรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50%) จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 25) และบรรลุเป้าหมายบางส่วน (น้อยกว่า 50%) จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 25) และผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 52

4. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม มีตัวชี้วัดหลัก 7 ตัวชี้วัด (2 งาน/โครงการ) พบว่าตัวชี้วัดที่มีการดำเนินงานแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด หรือร้อยละ 100 ของตัวชี้วัดทั้งหมดที่ต้องดำเนินงาน (4 ตัวชี้วัด ไม่รวมตัวชี้วัดที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลา) ในจำนวนนี้มีตัวชี้วัดที่ดำเนินงานแล้วเสร็จบรรลุมากกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 25) บรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50%) จำนวน 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 50) และบรรลุเป้าหมายบางส่วน (น้อยกว่า 50%) จำนวน 1 ตัวชี้วัด

(ร้อยละ 25) โดยทั้ง 2 งาน/โครงการมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50%) และผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 61

5. แผนงานทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม มีตัวชี้วัดหลัก 5 ตัวชี้วัด (1 งาน) พบว่า ตัวชี้วัดที่มีการดำเนินงานแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด หรือร้อยละ 100 ของตัวชี้วัดทั้งหมดที่ต้องดำเนินงาน (4 ตัวชี้วัด ไม่รวมตัวชี้วัดที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลา) ในจำนวนนี้มีตัวชี้วัดที่ดำเนินงานแล้วเสร็จบรรลุมากกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 25) บรรลุเป้าหมาย 100% จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 25) บรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50%) จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 25) และ บรรลุเป้าหมายบางส่วน (น้อยกว่า 50%) จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 25) และผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 57

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนา จัดหาและใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย

6. แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี มีตัวชี้วัดหลัก 34 ตัวชี้วัด (23 โครงการ) พบว่าตัวชี้วัดที่มีการดำเนินงานแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 29 ตัวชี้วัด หรือร้อยละ 100 ของตัวชี้วัดทั้งหมดที่ต้องดำเนินงาน (29 ตัวชี้วัด ไม่รวมตัวชี้วัดที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลา) ในจำนวนนี้มีตัวชี้วัดที่ดำเนินงานแล้วเสร็จบรรลุมากกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 3) บรรลุเป้าหมาย 100% จำนวน 17 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 59) บรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50%) จำนวน 5 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 17) และบรรลุเป้าหมายบางส่วน (น้อยกว่า 50%) จำนวน 6 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 21)

หากพิจารณาตามโครงการ พบว่าโครงการที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้ว มี 10 โครงการ คือ 1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฯ MIS 2) โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน และอุปกรณ์ต่อพ่วง 3) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษา มทส. 4) โครงการระบบสำรองข้อมูลส่วนกลางและผู้ใช้งานรองรับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 5) โครงการปรับปรุงเครื่องมือเทคโนโลยีส่วนอาคารสถานที่ 6) โครงการปรับปรุงสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนทางการแพทย์ 7) โครงการจัดทำฐานข้อมูลทางการบริหารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 9) โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารห้องสมุดและสื่อการศึกษา และ 10) โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับห้องเรียน

มี 7 โครงการ ที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50%) คือ 1) โครงการพัฒนาระบบ MIS และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลนักศึกษา 2) โครงการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลรูปแบบ "การฝึกอบรมออนไลน์" 3) โครงการจัดหา Software เพื่อการศึกษาและเพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานบริการนักศึกษาหอพักด้าน ICT 5) โครงการพัฒนาระบบ Digital Media for U-Learning 6) โครงการเพิ่มขีดความสามารถให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารเรียนรวม และ 7) โครงการเช่าเหมาบริการเครื่องพิมพ์สำหรับทุกหน่วยงาน

มี 2 โครงการ ที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้ว แต่มีบางตัวชี้วัดยังไม่ถึงกำหนดเวลา คือ 1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวีดิโอออนดีมานด์

มี 3 โครงการ ที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้วบางส่วน (น้อยกว่า 50%) คือ 1) โครงการให้บริการคอมพิวเตอร์แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) ระยะที่ 2 2) โครงการระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนด้วยระบบ RFID และ 3) โครงการฐานข้อมูลคลังภาพดิจิทัล

มี 1 โครงการ ที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลา คือ โครงการทดลองระบบการเรียนการสอนแบบ Blended-Learning

ผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 63

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยได้มากยิ่งขึ้น**

7. แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณ มีตัวชี้วัดหลัก 10 ตัวชี้วัด (1 งาน) พบว่าตัวชี้วัดที่มีการดำเนินงานแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ตัวชี้วัด หรือร้อยละ 100 ของตัวชี้วัดทั้งหมดที่ต้องดำเนินงาน (9 ตัวชี้วัด ไม่รวมตัวชี้วัดที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลา) ในจำนวนนี้มีตัวชี้วัดที่ดำเนินงานแล้วเสร็จบรรลุมากกว่าเป้าหมาย จำนวน 6 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 67) บรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50%) จำนวน 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 22) และบรรลุเป้าหมายบางส่วน (น้อยกว่า 50%) จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 11) และผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 60

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในหลัก
ธรรมาภิบาล**

8. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา มีตัวชี้วัดหลัก 12 ตัวชี้วัด (2 งาน/โครงการ) พบว่าตัวชี้วัดที่มีการดำเนินงานแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด หรือร้อยละ 83 ของตัวชี้วัดทั้งหมดที่ต้องดำเนินงาน (6 ตัวชี้วัด ไม่รวมตัวชี้วัดที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลา) ในจำนวนนี้มีตัวชี้วัดที่ดำเนินงานแล้วเสร็จบรรลุมากกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 17) บรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50%) จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 17) บรรลุเป้าหมายบางส่วน (น้อยกว่า 50%) จำนวน 3 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 50) และยังไม่รายงานผล จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 17)

หากพิจารณาตามงาน/โครงการ พบว่ามี 1 งานที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50%) คือ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา และมี 1 โครงการที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้วบางส่วน (น้อยกว่า 50%) คือ โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 28 “ปีบทองเกมส์”

ผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 37

ผลการประเมิน ด้านที่พัฒนาชัดเจน ด้านที่ควรพัฒนา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

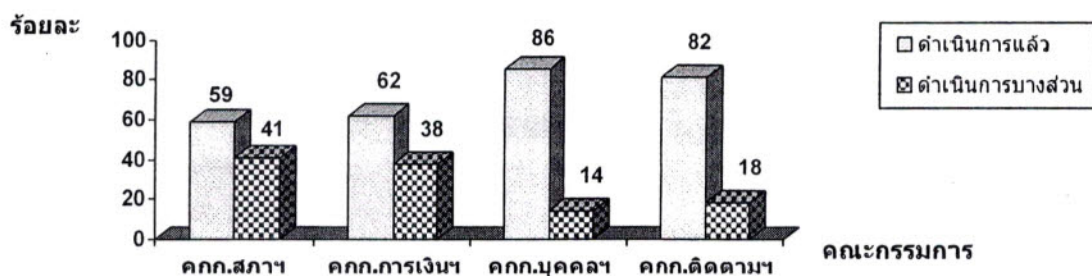
บทที่ 3 ผลการประเมิน ด้านที่พัฒนาชัดเจน ด้านที่ควรพัฒนา ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. ผลการประเมิน

1.1 การพัฒนาองค์กร

ผลการปฏิบัติงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551–31 มีนาคม 2552) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน และข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลงานในปีงบประมาณ 2551 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 58 ประเด็น เป็นประเด็นจากปีงบประมาณ 2551 จำนวน 13 ประเด็น และประเด็นที่เกิดขึ้นในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 จำนวน 45 ประเด็น พบว่าร้อยละ 67 มีการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะแล้วเป็นส่วนใหญ่ และร้อยละ 33 มีการดำเนินงานแล้วบางส่วน โดยมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ดำเนินการแล้วเสร็จมากที่สุดคือ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ร้อยละ 86) รองลงมาคือคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ร้อยละ 82, 62 และ 59 ตามลำดับ) โดยมีแผนภาพและรายละเอียดดังต่อไปนี้

แผนภาพที่ 3 แผนภาพผลการดำเนินงานตามประเด็นติดตามของคณะกรรมการ



ตารางที่ 2 สรุปผลการรวมการดำเนินงานตามประเด็นติดตามของคณะกรรมการ ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551–31 มีนาคม 2552)

คณะกรรมการ / หน่วยงาน	ผลการติดตามประเด็น มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ 2551			ประเด็นใหม่ มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ครั้งแรกของปี 2552			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%)	21	14 (67%)	7 (33%)	27	16 (59%)	11 (41%)
2. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	3	1 (33%)	2 (67%)	10	7 (70%)	3 (30%)	13	8 (62%)	5 (38%)
3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล	2	2 (100%)	-	5	4 (80%)	1 (20%)	7	6 (86%)	1 (14%)
4. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ ประเมินผลงาน	2	2 (100%)	-	9	7 (78%)	2 (22%)	11	9 (82%)	2 (18%)
รวม	13	7 (54%)	6 (46%)	45	32 (71%)	13 (29%)	58	39 (67%)	19 (33%)

สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการพัฒนาองค์กรได้เป็นส่วนใหญ่ และจากข้อมูลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี พบว่า มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตอบสนองทั้งด้านการพัฒนาองค์กรและด้านการปฏิบัติการหลักของมหาวิทยาลัย และมีพัฒนาการขึ้น เช่น พัฒนาหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษาคือ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค) ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง จัดทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นและสนับสนุนทุนวิจัยวิทยานิพนธ์และการเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ดำเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานทางก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการฯ การจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน ประสิทธิภาพของกระบวนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย และการสรรหาอธิการบดี การปรับเปลี่ยน Master plan เพื่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติประกอบการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงาน การเตรียมการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดต่างๆ การจัดระบบบริหารความเสี่ยง และการเตรียมการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นต้น

สำหรับงานที่ดำเนินการแล้วบางส่วนและควรเร่งรัดดำเนินการต่อไป ได้แก่ การวิจัยในเชิงลึกหาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา การพัฒนาฐานข้อมูลรองรับการประเมินมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก การดำเนินงานโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล การทบทวนรายวิชาสหกิจศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานใหม่ การจัดทำแผนธุรกิจหอพักนักศึกษา และการปรับปรุงโครงสร้างบัญชีเงินเดือนพนักงานระดับบังคับบัญชา เป็นต้น

1.2 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี

ผลการประเมินตามงาน/โครงการในแต่ละแผนงาน มีดังนี้

1) แผนงานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีตัวชี้วัดหลัก 25 ตัวชี้วัด (7 งาน/โครงการ) พบว่ามีตัวชี้วัดที่ดำเนินงานแล้วเสร็จบรรลุมากกว่าเป้าหมาย จำนวน 4 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 20) บรรลุเป้าหมาย 100% จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 5) บรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50%) จำนวน 7 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 35) บรรลุเป้าหมายบางส่วน (น้อยกว่า 50%) จำนวน 8 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 40) และยังไม่ถึงกำหนดเวลา 5 ตัวชี้วัด

2) แผนงานวิจัย มีตัวชี้วัดหลัก 6 ตัวชี้วัด (1 งาน) พบว่ามีตัวชี้วัดที่ดำเนินงานแล้วเสร็จบรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50%) จำนวน 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 67) บรรลุเป้าหมายบางส่วน (น้อยกว่า 50%) จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 33) และยังไม่ถึงกำหนดเวลา 3 ตัวชี้วัด

3) แผนงานปรับเปลี่ยน ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี มีตัวชี้วัดหลัก 6 ตัวชี้วัด (1 งาน) พบว่ามีตัวชี้วัดที่ดำเนินงานแล้วเสร็จบรรลุมากกว่าเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 50) บรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50%) จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 25) บรรลุเป้าหมายบางส่วน (น้อยกว่า 50%) จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 25) และยังไม่ถึงกำหนดเวลา 2 ตัวชี้วัด

4) แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม มีตัวชี้วัดหลัก 7 ตัวชี้วัด (2 งาน/โครงการ) พบว่ามีตัวชี้วัดที่ดำเนินงานแล้วเสร็จบรรลุมากกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 25) บรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50%) จำนวน 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 50) บรรลุเป้าหมายบางส่วน (น้อยกว่า 50%) จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 25) และยังไม่ถึงกำหนดเวลา 3 ตัวชี้วัด

5) แผนงานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีตัวชี้วัดหลัก 5 ตัวชี้วัด (1 งาน) พบว่ามีตัวชี้วัดที่ดำเนินงานแล้วเสร็จบรรลุมากกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 25) บรรลุเป้าหมาย 100% จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 25) บรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50%) จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 25) บรรลุเป้าหมายบางส่วน (น้อยกว่า 50%) จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 25) และยังไม่ถึงกำหนดเวลา 1 ตัวชี้วัด

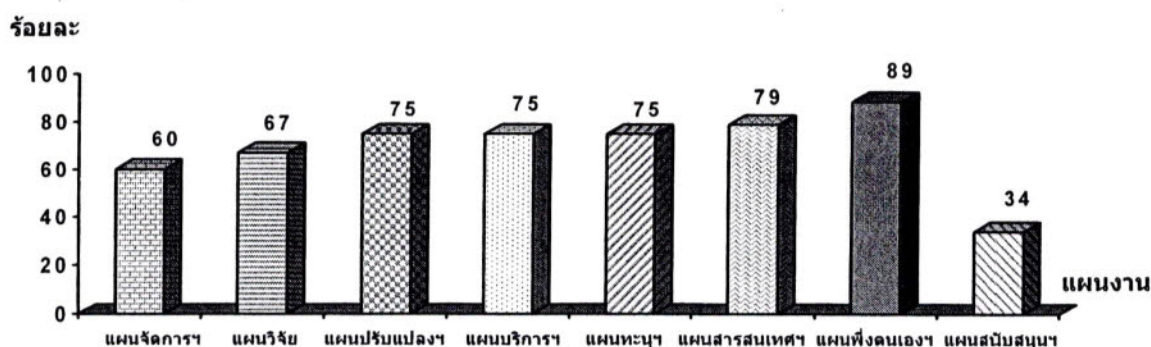
6) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี มีตัวชี้วัดหลัก 34 ตัวชี้วัด (23 โครงการ) พบว่ามีตัวชี้วัดที่ดำเนินงานแล้วเสร็จบรรลุมากกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 3) บรรลุเป้าหมาย 100% จำนวน 17 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 59) บรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50%) จำนวน 5 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 17) บรรลุเป้าหมายบางส่วน (น้อยกว่า 50%) จำนวน 6 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 21) และยังไม่ถึงกำหนดเวลา 5 ตัวชี้วัด

7) แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณ มีตัวชี้วัดหลัก 10 ตัวชี้วัด (1 งาน) พบว่ามีตัวชี้วัดที่ดำเนินงานแล้วเสร็จบรรลุมากกว่าเป้าหมาย จำนวน 6 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 67) บรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50%) จำนวน 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 22) บรรลุเป้าหมายบางส่วน (น้อยกว่า 50%) จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 11) และยังไม่ถึงกำหนดเวลา 1 ตัวชี้วัด

8) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา มีตัวชี้วัดหลัก 12 ตัวชี้วัด (2 งาน/โครงการ) พบว่ามีตัวชี้วัดที่ดำเนินงานแล้วเสร็จบรรลุมากกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 17) บรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50%) จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 17) บรรลุเป้าหมายบางส่วน (น้อยกว่า 50%) จำนวน 3 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 50) ยังไม่รายงานผล จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 17) และยังไม่ถึงกำหนดเวลา 6 ตัวชี้วัด

นอกจากนี้ ผลการประเมินตัวชี้วัดหลักตามแผนงานที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551–31 มีนาคม 2552) พบว่าแผนงานที่มีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50%) มากที่สุดคือ แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณ (ร้อยละ 89) รองลงมาคือ แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี แผนงานปรับเปลี่ยนถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี แผนงานทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม แผนงานวิจัย แผนงานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตามลำดับ (ร้อยละ 79, 75, 75, 75, 67, 60 และ 34 ตามลำดับ) หากพิจารณาตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50%) มากที่สุดคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (ร้อยละ 89) รองลงมาคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามลำดับ (ร้อยละ 79, 66 และ 34 ตามลำดับ) โดยมีแผนภาพและรายละเอียดดังต่อไปนี้

แผนภาพที่ 4 แผนภาพผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ



ตารางที่ 3 สรุปผลการรวมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ในรอบครั้งแรก
ของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551–31 มีนาคม 2552)

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตัวชี้วัด							
	จำนวน ทั้งสิ้น	ได้ ผลงาน มากกว่า 100%	ได้ ผลงาน 100%	ได้ ผลงาน 75-99%	ได้ ผลงาน 50-74%	ได้ ผลงาน น้อยกว่า 50%	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน/ ยังไม่ รายงานผล	ยังไม่ได้ ปม./ ยังไม่ถึง กำหนด เวลา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1								
1. แผนงานจัดการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25	4 (20%)	1 (5%)	3 (15%)	4 (20%)	8 (40%)	-	5
2. แผนงานวิจัย	6	-	-	-	2 (67%)	1 (33%)	-	3
3. แผนงานปรับปรุงถ่ายทอดและ พัฒนาเทคโนโลยี	6	2 (50%)	-	1 (25%)	-	1 (25%)	-	2
4. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	7	1 (25%)	-	2 (50%)	-	1 (25%)	-	3
5. แผนงานทะนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม	5	1 (25%)	1 (25%)	1 (25%)	-	1 (25%)	-	1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2								
6. แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี	34	1 (3%)	17 (59%)	4 (14%)	1 (3%)	6 (21%)	-	5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3								
7. แผนงานเพิ่มขีดความสามารถใน การพึ่งพาตนเองทางด้าน งบประมาณ	10	6 (67%)	-	1 (11%)	1 (11%)	1 (11%)	-	1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4								
8. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา	12	1 (17%)	-	1 (17%)	-	3 (50%)	1 (17%)	6
รวม	105	16 (20%)	19 (24%)	13 (17%)	8 (10%)	22 (28%)	1 (1%)	26

หมายเหตุ การคิดร้อยละ ไม่รวมรายการที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลา/ไม่ได้รับงบประมาณ

สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนงานได้เป็นส่วนใหญ่ (บรรลุเป้าหมายตั้งแต่ 50% ขึ้นไป) ร้อยละ 71

2. ด้านที่พัฒนาชัดเจน

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในรอบครั้งนี้แรก เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป้าหมายที่ระบุเป็นเป้าหมายทั้งปี แต่ ณ วันที่ประเมินเป็นผลงานเพียงครึ่งปี ดังนั้นจึงยังไม่สามารถสรุปพัฒนาการในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลครึ่งปีแรกมีแนวโน้มว่ามหาวิทยาลัยมีพัฒนาการดังนี้

1) **ด้านวิจัย** มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จำนวน 101.33 ล้านบาท จาก 209 โครงการ (เป้าหมายทั้งปี 96.40 ล้านบาท 206 โครงการ) และมีจำนวนผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและขอจดทรัพย์สินทางปัญญาโดยเป็นสิทธิบัตรรวม 3 ผลงาน (เป้าหมายทั้งปี 10 ผลงาน) และดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้กับหน่วยงานภายนอก 5 ผลงาน นอกจากนี้

คณาจารย์ มทส. ได้รับรางวัล ได้แก่ รางวัลบทความดีเด่นประเภท Research Paper รางวัลผลงาน วิศวกรด้านความปลอดภัยจราจร รางวัล Inventor Award ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ และได้รับเลือกเป็นเมธีส่งเสริมนวัตกรรม 2 ราย (ด้านเอนไซม์ และด้านเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน)

2) **ด้านการจัดการศึกษา** มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตร (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค) มีความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศใหม่ 5 ข้อตกลง (เป้าหมายทั้งปี 3 ข้อตกลง) และดำเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง คณาจารย์มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกร้อยละ 76 (เป้าหมายทั้งปีร้อยละ 77) และมีคณาจารย์ชาวต่างชาติร้อยละ 9 (เป้าหมายทั้งปีร้อยละ 6) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการการประกันคุณภาพภายในทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

3) **ด้านการปรับเปลี่ยนถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี** มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือการปรับเปลี่ยนถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีจากภายนอก 33 เครือข่าย (เป้าหมายทั้งปี 35 เครือข่าย) และเงินสนับสนุนจากภายนอกต่อเงินสนับสนุนการปรับเปลี่ยนทั้งหมดร้อยละ 85 เกินกว่าเป้าหมาย (เป้าหมายทั้งปีร้อยละ 80 ได้รับ 5.59 ล้านบาทต่องบทั้งหมด 6.59 ล้านบาท)

4) **ด้านบริการวิชาการ** มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอกเกินกว่าเป้าหมาย (ได้รับ 8.44 ล้านบาท จากเป้าหมายทั้งปี 8 ล้านบาท) และเงินสนับสนุนจากภายนอกต่อเงินสนับสนุนการบริการวิชาการทั้งหมดร้อยละ 92 เกินกว่าเป้าหมายมาก (เป้าหมายทั้งปีร้อยละ 70 ได้รับ 8.44 ล้านบาทต่องบทั้งหมด 9.21 ล้านบาท) และมีการให้บริการวิชาการในรูปแบบหลากหลายและได้รับความพึงพอใจในระดับมาก

3. ด้านที่ควรพัฒนา

- 1) ตัวชี้วัดหลักบางตัวพบว่าเป้าหมายหรือหน่วยวัดไม่ตรง/ไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการ หรือไม่มีผู้รับผิดชอบ
- 2) การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการพบว่ายังคงมีการปรับเป้าหมายหรือปรับกิจกรรมเมื่อรายงานผล มหาวิทยาลัยจึงควรเร่งรัดทำความเข้าใจขั้นตอนที่ถูกต้อง หากจำเป็นต้องปรับแผน
- 3) มหาวิทยาลัยควรเพิ่มความระมัดระวังและกลั่นกรองความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
- 4) หน่วยงานควรตระหนักถึงความสำคัญต่อการรายงานผลให้ถูกต้องแม่นยำ
- 5) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการให้บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบ (Accountability) ต่อไป

4. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามแผนงาน

4.1 แผนงานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีตัวชี้วัดหลัก 25 ตัวชี้วัด (7 งาน/โครงการ) โดยงาน/โครงการส่วนใหญ่มีการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและบรรลุตามเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ แต่มี 2 โครงการ ที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้วบางส่วน (น้อยกว่า 50%) คือ 1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มทส. และ 2) โครงการหน่วยให้คำปรึกษาและความรู้ทางธุรกิจ นอกจากนี้จากข้อมูลผลการดำเนินงานมีข้อสังเกตดังนี้

(1) งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี 2549

(2) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มทส. ตัวชี้วัดจำนวนผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการฯ ยังมีความแตกต่างกันในเรื่องของหน่วยการวัดและการนับของแต่ละสำนักวิชา เช่น หน่วยวัดเป็นผลงาน บทความ และคน *ควรทำความเข้าใจและใช้หน่วยวัดเดียวกัน*

4.2 แผนงานวิจัย

มีตัวชี้วัดหลัก 6 ตัวชี้วัด (1 งาน) โดยข้อมูลผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุในตัวชี้วัด

4.3 แผนงานปรับเปลี่ยน ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี

มีตัวชี้วัดหลัก 6 ตัวชี้วัด (1 งาน) โดยข้อมูลผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุในตัวชี้วัด

4.4 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

มีตัวชี้วัดหลัก 7 ตัวชี้วัด (2 งาน/โครงการ) โดยข้อมูลผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุในตัวชี้วัด โดยผู้รับผิดชอบงานได้รายงานปัญหาอุปสรรคดังนี้

(1) งานบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาการเรียนรู้เพื่ออัจฉริยะภาพด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (สโมสเทคโนโลยี) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อย (เป้าหมาย 1,480 คน มีผู้เข้าร่วม 80 คน) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินกิจกรรมมีน้อยจึงไม่สามารถรับจำนวนนักเรียนที่จะมาเข้าร่วมโครงการได้จึงรับจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำกัด

(2) งานบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรมผู้รับบริการสุขภาพ (สำนักวิชาแพทยศาสตร์) อยู่ระหว่างกระบวนการทางพัสดุในการจัดจ้างและทำสัญญาก่อสร้างสถานบริการทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง โดยมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ตั้งเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการบริการในปัจจุบันและรองรับความต้องการในอนาคต

4.5 แผนงานทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

มีตัวชี้วัดหลัก 5 ตัวชี้วัด (1 งาน) โดยข้อมูลผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุในตัวชี้วัด โดยผู้รับผิดชอบงานได้รายงานปัญหาอุปสรรคดังนี้ กิจกรรมผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการห้องไทยศึกษาที่ทัศน์ (สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม) มีผู้เข้าเยี่ยมชม 8,007 คน จากเป้าหมาย 13,000 คน โดยบุคลากรประจำห้องไทยศึกษาที่ทัศน์น้อยเกินไป ไม่สามารถบรรยายหรือรับรองคณะผู้เข้าชมซึ่งส่วนมากเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีจำนวนมากกว่า 500 คนต่อการเยี่ยมชม 1 ครั้ง

4.6 แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

มีตัวชี้วัดหลัก 34 ตัวชี้วัด (23 โครงการ) โครงการส่วนใหญ่มีการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและบรรลุตามเป้าหมายแล้วเป็นส่วนใหญ่ แต่มี 3 โครงการที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้วบางส่วน (น้อยกว่า 50%) คือ 1) โครงการให้บริการคอมพิวเตอร์แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) ระยะที่ 2 2) โครงการระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนด้วยระบบ RFID และ 3) โครงการฐานข้อมูลคลังภาพดิจิทัล นอกจากนี้ผู้รับผิดชอบโครงการได้รายงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะดังนี้

(1) โครงการพัฒนาระบบ MIS และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลนักศึกษา (ส่วนกิจการนักศึกษา) ระบบต้องเชื่อมต่อกับระบบทะเบียนศูนย์บริการการศึกษา ซึ่งยังเป็นปัญหาในการกำหนดระบบผู้ใช้งานที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้เต็มสิทธิ์ *ควรประสานงานขอใช้ระบบโดยเพิ่มสิทธิ์ผู้ใช้ให้สามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้น*

(2) โครงการให้บริการคอมพิวเตอร์แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) ระยะที่ 2 (ศูนย์คอมพิวเตอร์) อยู่ระหว่างการจัดหาซอฟต์แวร์ เนื่องจากราคาของซอฟต์แวร์มีราคาค่อนข้างสูงมาก และสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ *อยู่ระหว่างหาซอฟต์แวร์ให้อยู่ในวงเงินงบประมาณ*

(3) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษา มทส. (สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม) ดำเนินการเข้าซื้อคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้งานเพราะต้องรอการปรับปรุงห้อง

(4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ส่วนสารสนเทศและนิติการ) ใช้งานบางครั้ง Network ล่มหรือสะดุด ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้และผู้ใช้บริการบางคนยังใช้ keyword ในการสืบค้นไม่ถูกต้อง *ขอความร่วมมือศูนย์คอมพิวเตอร์ดูแลระบบ Network ไม่ให้เกิดข้อขัดข้อง และเปิดอบรมผู้ใช้งานให้เข้าใจวิธีการใช้ keyword ให้ถูกต้องยิ่งขึ้น*

(5) โครงการระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนด้วยระบบ RFID (ศูนย์บริการการศึกษา) ผลการดำเนินงานได้จัดทำร่าง TOR แล้วเสร็จ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง spec server เพื่อให้รองรับจำนวนนักศึกษาทุกห้องเรียน และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

(6) โครงการพัฒนาระบบ Digital Media for U-Learning (ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) ได้รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนที่กำหนดไว้

4.7 แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณ

มีตัวชี้วัดหลัก 10 ตัวชี้วัด (1 งาน) โดยข้อมูลผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุในตัวชี้วัด โดยผู้รับผิดชอบงานได้รายงานปัญหาอุปสรรคดังนี้ กิจกรรมรายได้จากทรัพย์สิน (เทคโนโลยี) รายได้จากสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และอื่นๆ ยังไม่สามารถวัดได้ เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นในการดำเนินงานขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา จึงยังไม่มียอดรายได้

4.8 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

มีตัวชี้วัดหลัก 12 ตัวชี้วัด (2 งาน/โครงการ) มี 1 โครงการที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้วบางส่วน (น้อยกว่า 50%) คือ โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 28 “บิณฑ์เกมส์” และมี 1 ตัวชี้วัดที่ยังไม่รายงานผลคือ ระดับการประเมินผลความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (งานสนับสนุนการจัดการศึกษา) นอกจากนี้ผู้รับผิดชอบงานได้รายงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะดังนี้ งานสนับสนุนการจัดการศึกษากิจกรรมการมีส่วนร่วมและการปรับปรุงงานของส่วนพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่มีภาระงานประจำมาก *ขอให้จัดสรรอัตราค่าจ้างบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงานของส่วนพัสดุ*

ภาคผนวก 1

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

ตารางที่ 4 โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552)

วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัดผลงาน	โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน	ข้อมูลประกอบ	การรับฟังความคิดเห็น
1. ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร ▪ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะ (สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน) และเพื่อติดตามการดำเนินงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552	1) การปฏิบัติงานเป็นไปตามมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 2) การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหลักของมหาวิทยาลัย	1) เปรียบเทียบการปฏิบัติงานจริงในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 กับมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 2) เปรียบเทียบการปฏิบัติงานจริงในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 กับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย	1) รายงานวิธีปฏิบัติและผลการปฏิบัติตามมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 2) รายงานวิธีปฏิบัติและผลการปฏิบัติตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย	▪ สัมภาษณ์และสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจแต่ละด้าน
2. ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ▪ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 โดยติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดหลักตามแผนงานที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552	▪ ผลการดำเนินงานแต่ละแผนงานบรรลุเกณฑ์ตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552	▪ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละแผนงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 กับเกณฑ์ตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552	▪ รายงานผลตามแผนปฏิบัติการแต่ละแผนงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 ตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552	▪ สัมภาษณ์และสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/โครงการในแต่ละแผนงาน

ภาคผนวก 2

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

ตารางที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551–31 มีนาคม 2552)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/งาน-โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ทั้งปี	ผลการ ดำเนินงานใน รอบครึ่งแรก ของปี	สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดหลักในรอบครึ่งแรกของปี						
			ได้ผลงาน มากกว่า 100%	ได้ผลงาน 100%	ได้ผลงาน 75-99 %	ได้ผลงาน 50-74 %	ได้ผลงาน น้อยกว่า 50%	ยังไม่ ดำเนินงาน/ ยังไม่ รายงานผล	ยังไม่ได้ รับ ชม./ ยังไม่ถึง กำหนดเวลา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ (49 ตัวชี้วัด)									
1. แผนงานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (25 ตัวชี้วัด)			4	1	3	4	8	-	5
1.1 งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (12 ตัวชี้วัด)									
1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของคณาจารย์	ระดับ 5	ระดับ 3.32				✓			
2) ระดับความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต	ระดับ 5	ระดับ 3.53				✓			
3) ระดับผลการประกันคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน	ระดับ 3	ยังไม่ถึงเวลา							✓
4) จำนวนข้อตกลงความร่วมมือ และ/หรือกิจกรรมทางวิชาการกับหน่วยงานในประเทศที่มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมต่อความร่วมมือทางวิชาการในประเทศทั้งหมด	ร้อยละ 70	ร้อยละ 80.95	✓						
5) จำนวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ (MOU) ใหม่	3 ข้อตกลง	5 ข้อตกลง	✓						
6) จำนวนกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	35 ครั้ง	15 ครั้ง					✓		
7) ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างชาติ	ร้อยละ 6	ร้อยละ 8.47	✓						
8) ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา	ร้อยละ 5	ร้อยละ 2.27					✓		
9) ร้อยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เป็นนานาชาติ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 92.98			✓				
10) ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อเทียบกับนักศึกษาทั้งหมด	ร้อยละ 16	ร้อยละ 10.17				✓			
11) ร้อยละของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ/วิชาชีพ	ร้อยละ 60	ร้อยละ 50.49			✓				
12) ร้อยละของคณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก	ร้อยละ 77	ร้อยละ 76.22			✓				
1.2 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มทส. (4 ตัวชี้วัด)									
13) จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	17 ผลงาน	7 ผลงาน					✓		
14) จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ	13 ผลงาน	6 ผลงาน					✓		
15) จำนวนผลงานวิชาการ/วิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมสัมมนาในระดับนานาชาติ	14 ผลงาน	9 ผลงาน				✓			
16) จำนวนผลงานวิชาการ/วิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมสัมมนาในระดับชาติ	69 ผลงาน	33 ผลงาน					✓		
1.3 โครงการค่ายพัฒนาความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (1 ตัวชี้วัด)									
17) ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถสอบผ่านได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ 80	ยังไม่ถึงเวลา							✓
1.4 โครงการสร้างวิทยากรในการฝึกอบรมบุคลิกภาพของนักศึกษา (2 ตัวชี้วัด)									
18) จำนวนบุคลากรที่ผ่านการประเมินสามารถเป็นวิทยากรอบรมด้านบุคลิกภาพได้	20 คน	21 คน	✓						
19) จำนวนนักศึกษาที่เข้าอบรม	1,250 คน	516 คน					✓		

ตารางที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-31 มีนาคม 2552) (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/งาน-โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ทั้งปี	ผลการ ดำเนินงานใน รอบครึ่งแรก ของปี	สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดหลักในรอบครึ่งแรกของปี						
			ได้ผลงาน มากกว่า 100%	ได้ผลงาน 100%	ได้ผลงาน 75-99 %	ได้ผลงาน 50-74 %	ได้ผลงาน น้อยกว่า 50%	ยังไม่ ดำเนินงาน/ ยังไม่ รายงานผล	ยังไม่ได้ รับ ชม./ ยังไม่ถึง กำหนดเวลา
1.5 โครงการพัฒนาหน่วยงานวัดกรรมด้านภาษาต่างประเทศ (3 ตัวชี้วัด)									
20) จำนวนแบบทดสอบภาษาต่างประเทศ	2 ชุด	ยังไม่ถึงเวลา							✓
21) จำนวนผู้รับบริการแบบทดสอบฯ	80 คน	ยังไม่ถึงเวลา							✓
22) จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทักษะการสอนภาษาอังกฤษ	50 คน	ยังไม่ถึงเวลา							✓
1.6 โครงการหน่วยให้คำปรึกษาและความรู้ทางธุรกิจ (2 ตัวชี้วัด)									
23) จำนวนนักศึกษาที่เข้าฝึกทักษะในการจัดทำโครงการ	30 คน	4 คน					✓		
24) จำนวนโครงการที่ให้คำปรึกษา	6 โครงการ	1 โครงการ					✓		
1.7 โครงการพัฒนาระบบการจัดการห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือฯ (1 ตัวชี้วัด)									
25) ระบบ Hardness-value ยังคงได้รับการรับรอง	1 ขออนุญาต	1 ขออนุญาต		✓					
2. แผนงานวิจัย (6 ตัวชี้วัด)			-	-	-	2	1	-	3
2.1 งานวิจัย (6 ตัวชี้วัด)									
1) จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติฯ	115 บทความ	72 บทความ				✓			
2) จำนวนบทความวิจัยจากกลุ่มวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติและระดับชาติฯ ต่อจำนวนกลุ่มวิจัย	2 บทความ	ยังไม่ถึงเวลา							✓
3) จำนวนบทความวิจัยจากศูนย์วิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติฯ ต่อจำนวนศูนย์วิจัย	4 บทความ	ยังไม่ถึงเวลา							✓
4) ระดับผลการประเมินคุณภาพภายในด้านการวิจัย	ระดับ 2.40	ยังไม่ถึงเวลา							✓
5) ร้อยละของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ทำวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด	ร้อยละ 59	ร้อยละ 31.49				✓			
6) จำนวนรางวัลที่ได้รับในระดับนานาชาติและ/หรือระดับชาติ	10 รางวัล	3 รางวัล					✓		
3. แผนงานปรับเปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (6 ตัวชี้วัด)			2	-	1	-	1	-	2
3.1 งานปรับเปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (6 ตัวชี้วัด)									
1) จำนวนผู้รับประโยชน์จากการปรับเปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี	10,300 คน	19,058 คน	✓						
2) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ระดับ 4.5	ยังไม่ถึงเวลา							✓
3) ร้อยละของการปรับเปลี่ยนฯ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือกลุ่มจังหวัดต้องงานปรับเปลี่ยนฯ ทั้งหมด	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	✓						

ตารางที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551–31 มีนาคม 2552) (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/งาน-โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ทั้งปี	ผลการ ดำเนินงานใน รอบครึ่งแรก ของปี	สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดหลักในรอบครึ่งแรกของปี						
			ได้ผลงาน มากกว่า 100%	ได้ผลงาน 100%	ได้ผลงาน 75-99 %	ได้ผลงาน 50-74 %	ได้ผลงาน น้อยกว่า 50%	ยังไม่ ดำเนินงาน/ ยังไม่ รายงานผล	ยังไม่ได้ รับ ชม./ ยังไม่ถึง กำหนดเวลา
4) จำนวนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	10 ผลงาน	3 ผลงาน					✓		
5) ระดับผลการประกันคุณภาพฯ การปรับปรุงฯ	ระดับ 3	ยังไม่ถึงเวลา							✓
6) จำนวนเครือข่ายการปรับปรุงฯ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	35 เครือข่าย	33 เครือข่าย			✓				
4. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม (7 ตัวชี้วัด)			1	-	2	-	1	-	3
4.1 งานบริการวิชาการแก่สังคม (4 ตัวชี้วัด)									
1) จำนวนผู้รับบริการวิชาการ	45,000 คน	19,516 คน					✓		
2) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ	ระดับ 4.5	ระดับ 4.25			✓				
3) ร้อยละของงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือกลุ่มจังหวัดต่องานบริการวิชาการทั้งหมด	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	✓						
4) ระดับผลการประเมินคุณภาพด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน	ระดับ 3	ยังไม่ถึงเวลา							✓
4.2 โครงการเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา (3 ตัวชี้วัด)									
5) จำนวนรายการข้อมูลเอกสารฉบับเต็มรูป	400 รายการ	351 รายการ			✓				
6) หนังสือเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นนครราชสีมา (การ์ตูน)	1 เรื่อง	ยังไม่ถึงเวลา							✓
7) จำนวนสื่อประสมประสมกฎหมายท้องถิ่นนครราชสีมา	2 เรื่อง	ยังไม่ถึงเวลา							✓
5. แผนงานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (5 ตัวชี้วัด)			1	1	1	-	1	-	1
5.1 งานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (5 ตัวชี้วัด)									
1) จำนวนผู้รับบริการด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	29,902 คน	22,781 คน			✓				
2) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	ระดับ 4	ระดับ 4.40	✓						
3) ระดับผลการประเมินการทำงานด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	ระดับ 2.4	ยังไม่ถึงเวลา							✓
4) จำนวนเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและกฎหมายท้องถิ่น	12 หน่วยงาน	2 หน่วยงาน					✓		
5) ระดับผลการประเมินของงบประมาณด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ระดับ 4	ระดับ 4		✓					
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนา จัดหาและใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย (34 ตัวชี้วัด)									
6. แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี (34 ตัวชี้วัด)			1	17	4	1	6	-	5
6.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารฯ MIS (2 ตัวชี้วัด)									
1) มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารฯ (MIS)	1 ระบบ	1 ระบบ		✓					

ตารางที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-31 มีนาคม 2552) (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/งาน-โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ทั้งปี	ผลการ ดำเนินงานใน รอบครึ่งแรก ของปี	สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดหลักในรอบครึ่งแรกของปี							
			ได้ผลงาน มากกว่า 100%	ได้ผลงาน 100%	ได้ผลงาน 75-99 %	ได้ผลงาน 50-74 %	ได้ผลงาน น้อยกว่า 50%	ยังไม่ ดำเนินงาน/ ยังไม่ รายงานผล	ยังไม่ได้ รับ ชม./ ยังไม่ถึง กำหนดเวลา	
2) จำนวนผู้เข้าใช้งานระบบ	600 คน	1,000 คน	✓							
6.2 โครงการพัฒนาระบบ MIS และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลนักศึกษา (1 ตัวชี้วัด)										
3) ร้อยละของระบบที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา และดูแลให้สามารถใช้งานได้	ร้อยละ 80	ร้อยละ 60			✓					
6.3 โครงการให้บริการคอมพิวเตอร์แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) ระยะที่ 2 (1 ตัวชี้วัด)										
4) ร้อยละในการปรับปรุงระบบที่แล้วเสร็จ และสามารถใช้งานได้จริง	ร้อยละ 100	ร้อยละ 25					✓			
6.4 โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานและอุปกรณ์ต่อพ่วง (2 ตัวชี้วัด)										
5) จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดหาและติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน	120 เครื่อง	120 เครื่อง		✓						
6) เครื่องสแกนเนอร์ที่จัดหาและติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน	30 เครื่อง	30 เครื่อง		✓						
6.5 โครงการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลรูปแบบ "การฝึกอบรมออนไลน์" (2 ตัวชี้วัด)										
7) จำนวนหลักสูตรประกาศนียบัตรที่ให้บริการผ่านระบบ	10 หลักสูตร	9 หลักสูตร			✓					
8) จำนวนผู้เข้ารับการอบรมผ่านระบบ	300 คน	ยังไม่ถึงเวลา								✓
6.6 โครงการจัดหา Software เพื่อการศึกษาและเพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน (1 ตัวชี้วัด)										
9) ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาซอฟต์แวร์เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 100	ร้อยละ 88.37			✓					
6.7 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษา มทส. (2 ตัวชี้วัด)										
10) จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดหาเพื่อให้บริการ	60 เครื่อง	60 เครื่อง		✓						
11) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใช้งาน	5,000 คน	5,000 คน		✓						
6.8 โครงการระบบสำรองข้อมูลส่วนกลางและผู้ใช้งานรองรับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (1 ตัวชี้วัด)										
12) ระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลส่วนกลางของมหาวิทยาลัยจัดหาและติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน	1 ระบบ	1 ระบบ		✓						
6.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานบริการนักศึกษาหอพักด้าน ICT (2 ตัวชี้วัด)										
13) มีคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ เหมาะสมและได้มาตรฐานสำหรับใช้งาน	60 เครื่อง	60 เครื่อง		✓						
14) จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่เปิดให้บริการคอมพิวเตอร์หอพักแก่นักศึกษา	50 ชม./สัปดาห์	1250 ชม./สัปดาห์						✓		
6.10 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 ตัวชี้วัด)										
15) จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ	1 เครื่อง	ยังไม่ถึงเวลา								✓
16) จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากระบบสืบค้นเอกสาร	10,000 ครั้ง	10,000 ครั้ง		✓						

ตารางที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551–31 มีนาคม 2552) (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/งาน-โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ทั้งปี	ผลการ ดำเนินงานใน รอบครึ่งแรก ของปี	สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดหลักในรอบครึ่งแรกของปี						
			ได้ผลงาน มากกว่า 100%	ได้ผลงาน 100%	ได้ผลงาน 75-99 %	ได้ผลงาน 50-74 %	ได้ผลงาน น้อยกว่า 50%	ยังไม่ ดำเนินงาน/ ยังไม่ รายงานผล	ยังไม่ได้ รับ งบ./ ยังไม่ถึง กำหนดเวลา
6.11 โครงการปรับปรุงเครื่องมือเทคโนโลยีส่วนอาคารสถานที่ (1 ตัวชี้วัด) 17) จำนวนเครื่องพิมพ์เลเซอร์พร้อมสแกนเนอร์ขนาด A0 ที่ได้จัดหาแล้วเสร็จและ มีการติดตั้งพร้อมใช้งาน	1 ชุด	1 ชุด		✓					
6.12 โครงการปรับปรุงสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนทางการแพทย์ (1 ตัวชี้วัด) 18) จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ได้จัดหาและติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน	57 ชุด	57 ชุด		✓					
6.13 โครงการระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนด้วยระบบ RFID (1 ตัวชี้วัด) 19) จัดหาและติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์ระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา แล้วเสร็จและพร้อมใช้งาน	ร้อยละ 70	ร้อยละ 10					✓		
6.14 โครงการจัดทำฐานข้อมูลทางการบริหารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1 ตัวชี้วัด) 20) ระบบฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากรมนุษย์พัฒนาแล้วเสร็จและพร้อมใช้งาน	1 ระบบ	1 ระบบ		✓					
6.15 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (1 ตัวชี้วัด) 21) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดหามีความพร้อมเพื่อใช้รองรับการเรียนการสอนและการวิจัย	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100		✓					
6.16 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารห้องสมุดและสื่อการศึกษา (1 ตัวชี้วัด) 22) จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนเพื่อบริหารห้องสมุดฯ แล้วเสร็จและ พร้อมใช้งาน	1 เครื่อง	1 เครื่อง		✓					
6.17 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวีดิโอออนดีมานด์ (2 ตัวชี้วัด) 23) ปรับปรุงระบบวีดิโอออนดีมานด์แล้วเสร็จ และสามารถเปิดให้บริการได้	1 ระบบ	1 ระบบ		✓					
24) จำนวนผู้เข้าใช้บริการ	7,000 ครั้ง	ยังไม่ถึงเวลา							✓
6.18 โครงการพัฒนาระบบ Digital Media for U-Learning (2 ตัวชี้วัด) 25) มีสื่อดิจิทัล	100 ชิ้น	ร้อยละ 10					✓		
26) มีซอฟต์แวร์เพื่อแปลงสื่อเป็นดิจิทัล	1 ระบบ	1 ระบบ		✓					
6.19 โครงการทดลองระบบการเรียนการสอนแบบ Blended-Learning (2 ตัวชี้วัด) 27) มีระบบการเรียนการสอนแบบ Blended-Learning	1 ระบบ	ยังไม่ถึงเวลา							✓
28) มีระบบบริหารจัดการเรียนรู้และเครือข่าย	1 ระบบ	ยังไม่ถึงเวลา							✓

ตารางที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-31 มีนาคม 2552) (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/งาน-โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ทั้งปี	ผลการ ดำเนินงานใน รอบครึ่งแรก ของปี	สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดหลักในรอบครึ่งแรกของปี						
			ได้ผลงาน มากกว่า 100%	ได้ผลงาน 100%	ได้ผลงาน 75-99 %	ได้ผลงาน 50-74 %	ได้ผลงาน น้อยกว่า 50%	ยังไม่ ดำเนินงาน/ ยังไม่ รายงานผล	ยังไม่ได้ รับ ชม./ ยังไม่ถึง กำหนดเวลา
6.20 โครงการเพิ่มขีดความสามารถให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารเรียนรวม (2 ตัวชี้วัด)									
29) จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการให้บริการ	267 เครื่อง	267 เครื่อง		✓					
30) จำนวนวิชาที่ใช้ห้องปฏิบัติการ	12 วิชา	11 วิชา			✓				
6.21 โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับห้องเรียน (1 ตัวชี้วัด)									
31) จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนต่างๆ	80 เครื่อง	80 เครื่อง		✓					
6.22 โครงการเช่าเหมาบริการเครื่องพิมพ์สำหรับทุกหน่วยงาน (1 ตัวชี้วัด)									
32) จำนวนเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่ได้จัดหาแล้วเสร็จและพร้อมจัดสรรทดแทนให้แก่หน่วยงานต่างๆ	120 เครื่อง	ร้อยละ 50				✓			
6.23 โครงการฐานข้อมูลคลังภาพดิจิทัล (2 ตัวชี้วัด)									
33) ระบบจัดเก็บจดหมายเหตุพัฒนาแล้วเสร็จและพร้อมให้บริการ	1 ระบบ	ร้อยละ 35					✓		
34) ฐานข้อมูล Digital Archives สมบูรณ์	1 ฐานข้อมูล	ร้อยละ 35					✓		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยได้มากยิ่งขึ้น (10 ตัวชี้วัด)									
7. แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณ (10 ตัวชี้วัด)			6	-	1	1	1	-	1
7.1 งานเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณ (10 ตัวชี้วัด)									
1) ร้อยละของเงินรายได้ด้านการจัดการศึกษาต่อเงินงบประมาณทั้งหมด	ร้อยละ 28	ร้อยละ 69.47	✓						
2) ร้อยละของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีเปรียบเทียบกับเป้าหมาย	ร้อยละ 90	ยังไม่ถึงเวลา							✓
3) ร้อยละของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทเปรียบเทียบกับเป้าหมาย	ร้อยละ 50	ร้อยละ 90.63	✓						
4) ร้อยละของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอกเปรียบเทียบกับเป้าหมาย	ร้อยละ 40	ร้อยละ 51.59	✓						
5) อัตราการออกกลางคันด้วยสาเหตุของผลการศึกษา	ร้อยละ 10	ร้อยละ 7.57	✓						
6) ร้อยละของเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่อเงินสนับสนุนการวิจัยทั้งหมด	ร้อยละ 95	ร้อยละ 90.49			✓				
7) จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด	0.50 ล้านบาท	0.343 ล้านบาท				✓			
8) ร้อยละของเงินสนับสนุนด้านการปรับปรุงฯ จากภายนอกต่อเงินสนับสนุนการปรับปรุงทั้งหมด	ร้อยละ 80	ร้อยละ 84.84	✓						
9) จำนวนรายได้จากทรัพย์สิน	0.12 ล้านบาท	0.002 ล้านบาท					✓		
10) ร้อยละของเงินสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ จากภายนอกต่อเงินสนับสนุนการบริการวิชาการทั้งหมด	ร้อยละ 70	ร้อยละ 91.58	✓						

ตารางที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551–31 มีนาคม 2552) (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/งาน-โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ทั้งปี	ผลการ ดำเนินงานใน รอบครึ่งแรก ของปี	สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดหลักในรอบครึ่งแรกของปี						
			ได้ผลงาน มากกว่า 100%	ได้ผลงาน 100%	ได้ผลงาน 75-99 %	ได้ผลงาน 50-74 %	ได้ผลงาน น้อยกว่า 50%	ยังไม่ ดำเนินงาน/ ยังไม่ รายงานผล	ยังไม่ได รับ งบ./ ยังไม่ถึง กำหนดเวลา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล (12 ตัวชี้วัด)									
8. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา (12 ตัวชี้วัด)			1	-	1	-	3	1	6
8.1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (10 ตัวชี้วัด)									
1) ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	ร้อยละ 75	ร้อยละ 92.07	✓						
2) ระดับผลการประเมินกระบวนการประกันคุณภาพของระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน	ระดับ 2.4	ยังไม่ถึงเวลา							✓
3) ระดับของการป้องกันความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล	ระดับ 4.5	ยังไม่ถึงเวลา							✓
4) ร้อยละของงานที่มีการปรับปรุงให้มีลักษณะการให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ (ลดขั้นตอน/ระยะเวลา)	ร้อยละ 90	ร้อยละ 77.58			✓				
5) ระดับการประเมินผลความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	ระดับ 4	ไม่รายงานผล						✓	
6) ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรต่องบประมาณทั้งหมด	ร้อยละ 2.0	ร้อยละ 0.88					✓		
7) ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการทำงาน	ร้อยละ 75	ยังไม่ถึงเวลา							✓
8) ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ 75	ยังไม่ถึงเวลา							✓
9) ร้อยละของบุคลากรที่มีความภาคภูมิใจต่อองค์กร	ร้อยละ 75	ยังไม่ถึงเวลา							✓
10) ร้อยละของบุคลากรที่มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน	ร้อยละ 75	ยังไม่ถึงเวลา							✓
8.2 โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียน สำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา ครั้งที่ 28 “ปีทองเกมส์” (2 ตัวชี้วัด)									
11) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	5,500 คน	2,600 คน					✓		
12) จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน	60 สถาบัน	14 สถาบัน					✓		
รวม 105 ตัวชี้วัด			16	19	13	8	22	1	26

- หมายเหตุ
1. ปีงบประมาณ 2551 ประเมินทุกตัวชี้วัดตามงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี (จำนวน 883 ตัวชี้วัด)
 2. ปีงบประมาณ 2552 ประเมินตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี (จำนวน 105 ตัวชี้วัด)
 3. สรุปผลการดำเนินงาน รวม 105 ตัวชี้วัดคือ ได้ผลงานมากกว่า 100% 16 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 20), ได้ผลงาน 100% 19 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 24), ได้ผลงาน 75-99% 13 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 17), ได้ผลงาน 50-74% 8 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 10), ได้ผลงานน้อยกว่า 50% 22 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 28) ยังไม่รายงานผล 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 1) และยังไม่ถึงเวลา 26 ตัวชี้วัด
 4. ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552

ภาคผนวก 3

**ข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552
(1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552)**

**ข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552
(1 ต.ค. 2551-31 มี.ค. 2552)**

1. ด้านการจัดการศึกษา

1.1 หลักสูตรใหม่

มี 1 หลักสูตร คือระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

1.2 จำนวนนักศึกษาใหม่

ระดับการศึกษา	ปีการศึกษา 2551 (คน)			ปีการศึกษา 2552 (คน)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1. ระดับปริญญาตรี	2,358	3,039	128.88	2,358	ยังไม่ถึงเวลา	
2. ระดับบัณฑิตศึกษา						
▪ ปริญญาโท	320	290*	90.63	320	ยังไม่ถึงเวลา	
▪ ปริญญาเอก	157	81*	51.59	157	ยังไม่ถึงเวลา	

หมายเหตุ * ข้อมูลภาค 1-3 ปีการศึกษา 2551 (ณ มกราคม 2552)

1.3 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ

- 1) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ Seoul National University ประเทศเกาหลี (MOU on Academic and Research Cooperation between SUT, Thailand and Seoul National University – SNU, Republic of Korea) ระยะเวลา 5 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2551
- 2) ข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลี (Student Exchange Agreement, SUT, Thailand and Seoul National University, Republic of Korea) ระยะเวลา 5 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2551
- 3) ข้อตกลงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยมิเอะ (Mie University) ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ขยายข้อตกลงเดิมซึ่งหมดอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2551)
- 4) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยตงกู อับดุล ราห์มาน (University Tunku Abdul Rahman) ประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2552
- 5) ข้อตกลงการรับปริญญาเอกร่วมสถาบันระหว่าง Institut National des Sciences Appliquees of Toulouse (INSA Toulouse) ประเทศฝรั่งเศส และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2551

1.4 คณาจารย์ชาวต่างชาติ และนักศึกษาชาวต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักวิชา	คณาจารย์ชาวต่างชาติ (คน)	นักศึกษาชาวต่างชาติระดับ บัณฑิตศึกษา (คน)
1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	12	-
2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม	12	8
3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	-	13
4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	2	-
5. สำนักวิชาแพทยศาสตร์	-	-
รวม	26	21
คณาจารย์ทั้งหมด/นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทั้งหมด	307	924
ร้อยละ	8.47	2.27

1.5 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เป็นนานาชาติ

สำนักวิชา	หลักสูตรทั้งหมด	หลักสูตรนานาชาติ	ร้อยละ
1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	18	18	100.00
2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม	4	4	100.00
3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	8	8	100.00
4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	27	23	85.19
รวม	57	53	92.98

1.6 คณาจารย์ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ/วิชาชีพ

สำนักวิชา	จำนวนคณาจารย์ทั้งหมด	จำนวนคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ/วิชาชีพ	ร้อยละ
1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	67	49	73.13
2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม	49	13	26.53
3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	39	29	74.36
4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	129	62	48.06
5. สำนักวิชาแพทยศาสตร์	23	2	8.70
รวม	307	155	50.49

1.7 คณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก

สำนักวิชา	จำนวนคณาจารย์ทั้งหมด	จำนวนคณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก	ร้อยละ
1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	67	64	95.52
2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม	49	32	65.31
3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	39	39	100.00
4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	129	92	71.32
5. สำนักวิชาแพทยศาสตร์	23	7	30.43
รวม	307	234	76.22

2. ด้านการวิจัย และการปรับเปลี่ยนถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี

2.1 โครงการวิจัย

รายการ	ปีงบประมาณ 2551		ครึ่งปีงบประมาณ 2552	
	แผน	ผล	แผน	ผล
1. โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก				
1.1 โครงการวิจัยที่เสนอผ่าน วช.				
1) จำนวนโครงการ (โครงการ)	111	109	121	120
2) งบประมาณ (บาท)	39,617,500	37,636,600	41,400,300	41,400,300
1.2 โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอื่น				
1) จำนวนโครงการ (โครงการ)	80	77	85	89
2) งบประมาณ (บาท)	50,000,000	60,124,853	55,000,000	59,928,566
2. โครงการวิจัยใหม่ที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายใน				
2.1 โครงการวิจัยที่สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่				
1) จำนวนโครงการ (โครงการ)	13	7	8	1
2) งบประมาณ (บาท)	1,300,000	673,000	800,000	100,000
2.2 เงินสมทบ (บาท)	9,190,000	6,399,666	11,720,000	10,550,666

หมายเหตุ - เงินสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก (1.1+1.2) รวม 101,328,866 บาท

- เงินสนับสนุนการวิจัยทั้งหมด (1.1+1.2+2.1+2.2) รวม 111,979,532 บาท

2.2 จำนวนผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและขอจดทรัพย์สินทางปัญญา

ปีงบประมาณ 2551	ครึ่งปีงบประมาณ 2552
1. สิทธิบัตร 1) รถตัดหญ้าพลังงานแบตเตอรี่ที่สามารถตัดได้ทั้งแนวราบและแนวตั้ง (วันที่ยื่นคำขอ 18 ก.พ. 2551) 2) กรรมวิธีการผลิตทลายปาส์มอัดแท่ง (วันที่ยื่นคำขอ 11 มี.ค. 2551) 3) กรรมวิธีการผลิต Sericin-Lutein Complex และ Lutein จากไหม (วันที่ยื่นคำขอ 24 เม.ย. 2551) 4) ส่วนผสมของซีเมนต์เชื่อมกระดูกไฮดรอกซีอะปาทายชนิดเซตตัวได้เอง (วันที่ยื่นคำขอ 24 เม.ย. 2551) 5) สารตั้งต้นสำหรับเตรียมซีเมนต์เชื่อมกระดูกไฮดรอกซีอะปาทายชนิดเซตตัวได้เอง (วันที่ยื่นคำขอ 24 เม.ย. 2551) 6) อุปกรณ์วัดการยุบตัวของเพดานและผนังอุโมงค์ (วันที่ยื่นคำขอ 3 มิ.ย. 2551) 7) เครื่องจำลองการเคลื่อนตัวของมวลหินบนความลาดเอียงภายใต้แรงสั่นสะเทือน (วันที่ยื่นคำขอ 3 มิ.ย. 2551) 8) เครื่องกดตัวอย่างหินในสามแกนด้วยระบบควบคุมแรง (วันที่ยื่นคำขอ 3 มิ.ย. 2551) 9) กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดจากหัวไชเท้า (วันที่ยื่นคำขอ 15 ก.ค. 2551) 10) เครื่องผลิตเอทานอลสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงขนาดเล็ก (วันที่ยื่นคำขอ 15 ส.ค. 2551) 11) บัลลัสอเล็กทรอนิกส์ภาคเดียวที่หรี่แสงได้สำหรับหลอดโซเดียมความดันสูง (วันที่ยื่นคำขอ 23 ก.ย. 2551)	1. สิทธิบัตร 1) อุปกรณ์วัดค่าความแข็งของดินด้วยแรงกระทำของค้อนธรณี (วันที่ยื่นคำขอ 24 ต.ค. 2551) 2) ระบบรายงานพิกัดตำแหน่งด้วยเสียงพูด (วันที่ยื่นคำขอ 3 พ.ย. 2551) 3) อุปกรณ์สำหรับทดสอบคุณสมบัติกำลังดึงของหินภายใต้แรงกด (วันที่ยื่นคำขอ 10 ก.พ. 2552)
2. ลิขสิทธิ์ 1) ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. เวอร์ชัน 2.0 (SUT-MOST 2.0) (วันที่ยื่นคำขอ 28 พ.ค. 2551)	2. ลิขสิทธิ์ (ไม่มี)
3. ความลับทางการค้า (ไม่มี)	3. ความลับทางการค้า (ไม่มี)

2.3 รางวัลที่ได้รับในระดับชาติหรือนานาชาติ

สำนักวิชา	จำนวน	รางวัล
1. สำนักวิทยาศาสตร์	-	
2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม	-	
3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	-	
4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	3	1) บทความดีเด่นประเภท Research Paper จากคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ "การขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 5 : ระบบการขนส่งและกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 19 ธันวาคม 2551 (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 2) รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมด้านความปลอดภัยจราจร จากผลงานชื่อ การประยุกต์ใช้เครื่องหมายบนพื้นเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยบนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 (สภาวิศวกร)

สำนักวิชา	จำนวน	รางวัล
		3) ระดับดีจากการส่งผลงานเรื่อง "ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. (SUT-MOTS : SUT Mobile Online Test System)" เข้าร่วมประกวดเพื่อรับถ้วยรางวัล Inventor Award ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 2-5 กุมภาพันธ์ 2552 (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
5. สำนักวิชาแพทยศาสตร์	-	
รวม	3	

หมายเหตุ คณาจารย์ มทส. ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมธีส่งเสริมนวัตกรรม 2 ท่าน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเอนิเมชันเทคโนโลยีการหมักและการออกแบบกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแก๊สชีวพีเคชั่นสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)

3. ด้านงบประมาณ

3.1 รายได้ด้านการจัดการศึกษา

- รายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 118,209,163 บาท
- รายได้จากการจัดการศึกษา 82,122,315 บาท
- ร้อยละของเงินรายได้ด้านการจัดการศึกษาต่อเงินงบประมาณทั้งหมดคือ ร้อยละ 69.47 (เป้าหมายทั้งปี ร้อยละ 28)

3.2 งบประมาณจากภายนอกต่องบประมาณทั้งหมด

รายการ	งบประมาณจากภายนอก (บาท)	งบประมาณทั้งหมด (บาท)	ร้อยละ	
			เป้าหมาย	ผลงาน
1. งบสนับสนุนการวิจัย	101,328,866	111,979,532	95	90.49
2. เงินสนับสนุนการปรับเปลี่ยนถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี	5,598,437	6,599,015	80	84.84
3. เงินสนับสนุนบริการวิชาการ	8,438,000	9,213,793	70	91.58

3.3 รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา

รายการ	จำนวน (บาท)
1. รายได้จำหน่ายหนังสือวิชาการของงานปรับเปลี่ยนถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี	2,280
2. รายได้จากสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฯลฯ	ยังไม่สามารถวัดได้
รวม	2,280

ภาคผนวก 4

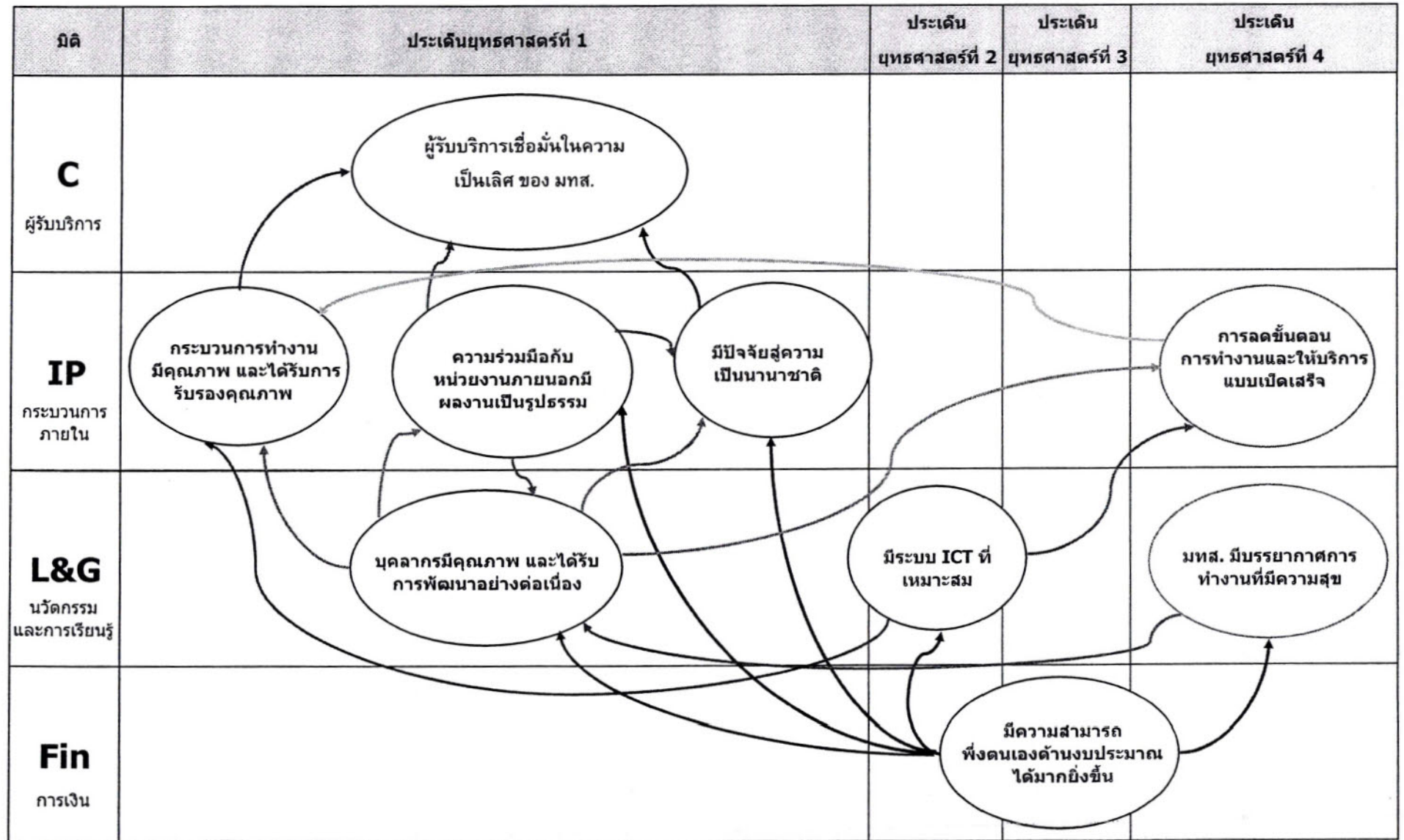
**การถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10
(พ.ศ. 2550 – 2554) ไปสู่การปฏิบัติ**

การถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไปสู่การปฏิบัติ

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สร้างสรรค์ภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาสังคมที่มีความสุขและยั่งยืน

วัตถุประสงค์	ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผนงาน	เป้าประสงค์ระดับภารกิจ
1. เพื่อดำรงความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ติดอันดับกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดใน 25 อันดับแรกของเอเชียและแปซิฟิก 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี คนเก่ง หุ่นโลก สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่ปัญญา และมีคุณธรรม 3. เพื่อผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ สนองตอบต่อความต้องการของสังคม และเพื่อสร้างทรัพย์สินทางปัญญา 4. เพื่อส่งเสริมการวิจัย ปรับปรุง เปลี่ยน และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 5. เพื่อให้บริการวิชาการที่เอื้อและสนองตอบความต้องการ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ 6. เพื่อบูรณาการด้านคุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเผยแพร่สู่สาธารณะชน	1. การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ <u>เป้าประสงค์</u> 1) ผู้รับบริการเชื่อมั่นในความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับประเทศ อยู่ในกลุ่มดีเยี่ยม และ/หรือดีด้อยใน 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) กระบวนการทำงานมีคุณภาพ โดยมีผลการประกันคุณภาพในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมากถึงมากที่สุด 3) บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มีความสามารถและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4) มหาวิทยาลัยมีปัจจัยคุณภาพที่สนับสนุนการก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ 5) ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยความร่วมมือมากกว่าร้อยละ 80 มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม	แผนงานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนงานวิจัย แผนงานปรับปรุง เปลี่ยน และพัฒนาเทคโนโลยี แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม แผนงานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	1. การจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับของนักศึกษาและผู้ใช้งานบัณฑิต 2. การจัดการศึกษามีคุณภาพ และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด 3. คณาจารย์มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการสูง 4. มีคณาจารย์ หลักสูตร และนักศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาระดับนานาชาติและระดับชาติ 5. มีผลงาน/กิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 1. มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ 2. การวิจัยมีคุณภาพและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด 3. คณาจารย์มีขีดความสามารถในด้านการวิจัยระดับสูง 4. มีผลงานจากความร่วมมือในรูปกลุ่มวิจัย และ/หรือศูนย์วิจัย 1. ผลงานด้านการปรับปรุง เปลี่ยน และพัฒนาเทคโนโลยีมีคุณภาพและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. การปรับปรุง เปลี่ยน และพัฒนาเทคโนโลยีมีคุณภาพและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด 3. มีการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการปรับปรุง เปลี่ยน และพัฒนาเทคโนโลยี 1. ผลงานการให้บริการวิชาการเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติฯ 2. การบริการวิชาการมีคุณภาพและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด 3. มีการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ 1. ผลงานด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 2. การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมีคุณภาพและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด 3. มีการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
	2. การพัฒนา จัดหา และใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย <u>เป้าประสงค์</u> 1) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น e-Management, e-University, e-Campus เป็นต้น โดยมีบุคลากรและนักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้ามาใช้ประโยชน์ เพื่อการเรียนรู้ การเรียนการสอน การวิจัย และภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย	แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี	1. การปรับปรุงและพัฒนา ICT เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ และการให้บริการ 2. การปรับปรุงและพัฒนา ICT เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 3. การปรับปรุงและพัฒนา ICT เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 4. การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT 5. การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
	3. การเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยได้มากยิ่งขึ้น <u>เป้าประสงค์</u> 1) มหาวิทยาลัยสามารถพึ่งพาตนเองด้านงบประมาณได้มากขึ้น โดยมีสัดส่วนเงินรายได้ที่เกิดจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 ในปี 2554	แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ	1. มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดการศึกษา 2. มีรายได้จากแหล่งเงินภายนอกเพิ่มขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 3. มีรายได้จากแหล่งเงินภายนอกเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุง เปลี่ยน และพัฒนาเทคโนโลยี 4. มีรายได้จากแหล่งเงินภายนอกเพิ่มขึ้นจากการบริการวิชาการ 5. การใช้งบประมาณในการกิจการด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพ 6. มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
	4. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล <u>เป้าประสงค์</u> 1) กระบวนการต่างๆ ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีลักษณะการให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ 2) มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี	แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา	1. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 2. การบริหารจัดการมีคุณภาพและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด 3. มีการปรับปรุงงานในกิจการต่างๆ ให้มีลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 4. มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 5. บุคลากรในทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 6. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภาคภูมิใจ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมีความสุขในการทำงาน
	7. เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล		

แผนที่ทางยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)



เอกสารอ้างอิง

1. รายงานการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
2. ข้อมูลการดำเนินงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี
3. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2552
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2552
5. รายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552

รวบรวม/จัดพิมพ์ : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.)

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 0-4422-4033, 0-4422-4386; โทรสาร 0-4422-4030

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ตามที่ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานขอให้หน่วยตรวจสอบภายใน(นตภ.) แจ้งข้อมูลประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และการประสานงานกับหน่วยงานและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยที่ นตภ.ประสบในระหว่างปีงบประมาณ 2552 เพื่อนำเสนอประธานคณะกรรมการติดตามฯ ได้รับทราบเพื่อแจ้งได้หรือกับผู้บริหารในการประชุมวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 นั้น นตภ.ใคร่ขอสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมี 1 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นปัญหาการยกเลิกการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการให้หน่วยรับตรวจได้เตรียมความพร้อมก่อนที่ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศจากภายนอกจะเข้าดำเนินการตรวจสอบ และให้ผู้ตรวจสอบได้มีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการตรวจสอบด้านสารสนเทศให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 2551 นตภ.ได้จัดจ้างผู้ตรวจสอบสารสนเทศภายนอก แต่ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาได้

อุปสรรคการดำเนินงาน สามารถสรุปได้ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างกระบวนการหามาตรฐานการตรวจสอบระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของมหาวิทยาลัยมากที่สุด

2. ข้อจำกัดด้านบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งส่วนใหญ่มีพื้นฐานจบทางด้านบัญชี จากผลสำรวจการปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบด้านสารสนเทศพบว่า หน่วยตรวจสอบภายในควรมีที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านสารสนเทศเพื่อแจ้งได้กำหนดขอบเขตการตรวจให้ชัดเจน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ว่า การตรวจสอบระบบสารสนเทศนั้นจำเป็นต้องตรวจทุกปีเป็นงานประจำ หรือใช้วิธีการจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาตรวจสอบเป็นครั้งคราว

3. ความคาดหวังหรือเป้าหมายของการใช้ประโยชน์จากรายงานผลการตรวจสอบด้านสารสนเทศของผู้บริหารมหาวิทยาลัยนั้น ยังไม่ปรากฏเป็นที่ชัดเจน

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อสังเกต

มติ

วาระที่ 5.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 5/2552 ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2552 ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อพิจารณา (1) "ร่าง" รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552) และ (2) "ร่าง" โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ และได้เรียนเชิญคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะผู้บริหารทราบแล้ว

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อทราบ

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ