



**สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปี พ.ศ. 2560**

1. วัตถุประสงค์

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางาน การวางแผนการปฏิบัติงานในรอบปีถัดไป และการประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551

2. กรอบการประเมิน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ได้มีมติเห็นชอบกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ได้รับทราบกรอบการประเมินดังกล่าว โดยกรอบการ ประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานตามที่กฎหมาย กำหนด (น้ำหนัก 50%)

เป็นการประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ บันทึกในรายงานการประชุม

ผู้ประเมิน : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานทุกคน

ส่วนที่ 2 การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน (น้ำหนัก 30%)

เป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงาน ได้กำหนดเป้าหมายในแต่ละปี โดยฝ่ายเลขานุการเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและให้ คะแนน แล้วเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ผู้ประเมิน : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานทุกคน

ส่วนที่ 3 การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงาน (น้ำหนัก 20%)

เป็นการประเมินโดยพิจารณาจากการได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

ผู้ประเมิน : ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

3. วิธีการประเมิน

ส่วนที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานตามที่กฎหมายกำหนด

แบบฟอร์มประเมิน แบบประเมิน กก.ติดตาม-01 (กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับดีเยี่ยม=5 คะแนน/ ระดับดีมาก=4 คะแนน/ ระดับดี=3 คะแนน/ ระดับพอใช้=2 คะแนน/ ระดับต้องปรับปรุง=1 คะแนน)

การดำเนินการ

- 1) สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานตามที่กฎหมายกำหนด โดยรวบรวมข้อมูลจากรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน และให้คะแนนเป็นภาพรวมตามเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ
- 2) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานพิจารณาคะแนนผลการประเมิน และให้ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- 3) สำนักงานสภามหาวิทยาลัยรวบรวมและประมวลผลคะแนน

ส่วนที่ 2 การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

แบบฟอร์มประเมิน แบบประเมิน กก.ติดตาม-02 (กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับดีเยี่ยม=5 คะแนน/ ระดับดีมาก=4 คะแนน/ ระดับดี=3 คะแนน/ ระดับพอใช้=2 คะแนน/ ระดับต้องปรับปรุง=1 คะแนน)

การดำเนินการ

- 1) สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ได้กำหนดเป้าหมายในแต่ละปี โดยรวบรวมข้อมูลจากรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน และให้คะแนนเป็นภาพรวมตามเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ
- 2) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานพิจารณาคะแนนผลการประเมิน และให้ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- 3) สำนักงานสภามหาวิทยาลัยรวบรวมและประมวลผลคะแนน

ส่วนที่ 3 การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

แบบฟอร์มประเมิน แบบประเมิน กก.ติดตาม-03 (กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับดีเยี่ยม=5 คะแนน/ ระดับดีมาก=4 คะแนน/ ระดับดี=3 คะแนน/ ระดับพอใช้=2 คะแนน/ ระดับต้องปรับปรุง=1 คะแนน)

การดำเนินการ

- 1) สำนักงานสภามหาวิทยาลัยส่งแบบประเมินการได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ให้ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานทำการประเมิน โดยระบุคะแนนผลประเมินและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- 2) สำนักงานสภามหาวิทยาลัยรวบรวมและประมวลผลคะแนน

4. สรุปผลการประเมิน

4.1 ข้อมูลจากแบบประเมิน

4.1.1 จำนวนแบบประเมินที่ส่งกลับมา

กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานส่งแบบประเมินกลับมา รวม 5 คน (ร้อยละ 100)

4.1.2 ความคิดเห็นของกรรมการติดตามฯ

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 85.00 จากคะแนนเต็ม 100) โดยผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานตามที่กฎหมายกำหนดอยู่ในระดับดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 5 จากคะแนนเต็ม 5) ผลการประเมินการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานอยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 2.50 จากคะแนนเต็ม 5) และผลการประเมินการได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 5.00 จากคะแนนเต็ม 5) รายละเอียดสรุปผลการประเมินปรากฏในตารางต่อไปนี้

หัวข้อการประเมิน	คะแนนที่ได้รับ (ร้อยละ)	น้ำหนัก (ร้อยละ)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละ)
1. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานตามที่กฎหมายกำหนด	100.00	50	50.00
ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)			
2. การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน	50.00	30	15.00
ได้คะแนนเฉลี่ย 2.50 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)			
3. การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน	100.00	20	20.00
ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)			
รวมคะแนนสุทธิ			85.00
ระดับผลการประเมิน			ระดับดีมาก

เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน		
ระดับดีเยี่ยม 90 - 100 คะแนน	ระดับดีมาก 80 - 89 คะแนน	ระดับดี 70 - 79 คะแนน
ระดับพอใช้ 60 - 69 คะแนน	ระดับต้องปรับปรุง ต่ำกว่า 60 คะแนน	

รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการประเมินของแต่ละส่วนมีดังนี้

1) ส่วนที่ 1 : การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 (หมวด 3 ข้อ 12 หน้าที่และความรับผิดชอบ) ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการติดตามฯ มีการประชุมจำนวน 9 ครั้ง สามารถประมวลผลการดำเนินงานจากรายงานการประชุมได้ดังนี้



หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ	ผลการดำเนินงาน และ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
<p>1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการร่วมกับอธิการบดีปรึกษาหารือกำหนดขอบเขต วิธีการระยะเวลา และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้คณะกรรมการเสนอแผนและผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ความเห็นชอบเป็นประจำทุกปี</p>	<p>คณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามระบบและคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยการจัดทำแผนและกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบครึ่งปีและสิ้นปี โดยมีการหารือร่วมกับอธิการบดีและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบในรอบครึ่งปีเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และรอบสิ้นปีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560</p> <p>ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>มีการเปลี่ยนผ่านอธิการบดี ดังนั้นต้องพิจารณาว่าประเด็นใดควรยุติ และประเด็นใดควรส่งต่อหรือติดตามการดำเนินงานต่อ</p>
<p>2. ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย และหรืออธิการบดี ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะเป็นการประโยชน์ต่อการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์โดยสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล</p>	<p>คณะกรรมการติดตามฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยระบุในเล่มรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในด้านภารกิจของมหาวิทยาลัย และด้านระบบข้อมูล อาทิ มหาวิทยาลัยควรดำเนินการเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ของทุกหน่วยงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานบริหารและการรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณานำหลักการ 8D (Eight Disciplines) ซึ่งเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและติดตามผลเพื่อการแก้ไข มาใช้ในการบริหารจัดการและการรายงานผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยควรเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่มีอยู่เป็นระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์ ในลักษณะคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ หลักสูตร การวิจัย การบริการวิชาการ สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย ตลอดจนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยควรศึกษาและนำหลักวิทยาการข้อมูล (Data Sciences) และธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อนำผลไปใช้ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจ การวางแผน และบริหารจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการติดตามฯ ได้แจ้งอธิการบดีให้ทราบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและมติที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ทุกครั้ง</p> <p>ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>มีการเปลี่ยนผ่านอธิการบดี ดังนั้นต้องพิจารณาว่าประเด็นใดควรยุติ และประเด็นใดควรส่งต่อหรือติดตามการดำเนินงานต่อ</p>
<p>3. ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ เทียบตรง และเป็นไปตามมาตรฐานสากลรวมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างผู้บริหารหน่วยตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างเหมาะสม</p>	<p>คณะกรรมการติดตามฯ ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เทียบตรง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะหน่วยตรวจสอบภายในในการเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) นอกจากนี้ ในปฏิทินการประชุมทุกปี ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามฯ พบปะและประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560</p>

หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ	ผลการดำเนินงาน และ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีภายนอก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการฯ โดยตรงและอย่างอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นช่องทางหนึ่งของการสื่อสารและทำความเข้าใจซึ่งกันและกันในการทำหน้าที่ของแต่ละฝ่าย โดย สตง. ได้ให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อมหาวิทยาลัย
4. แนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้รายงานการตรวจสอบมีคุณภาพเป็นประโยชน์และสามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อให้มีการนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	คณะกรรมการติดตามฯ ได้สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในเป็นระยะๆ ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในนำเสนอ และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทุกครั้งในการประชุม เพื่อให้สามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานและนำไปสู่การปฏิบัติที่จะช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยมีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในควรพิจารณา ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงอีกครั้งโดยแยกให้ชัดเจนระหว่างความเสี่ยงกับปัญหาโดยเฉพาะความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายใน ควรเร่งดำเนินการการตรวจสอบภายในและการสอบทานโดยเฉพาะด้านการเงิน การบัญชี และด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และทันตามกรอบเวลา เพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบและการสอบทานทันต่อการประเมินผลงานในรอบปีงบประมาณ และสามารถเสนอมาตรการป้องกันได้ทันเหตุการณ์ และหน่วยตรวจสอบภายในต้องวิเคราะห์ผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ปัญหาในเชิงระบบ เป็นต้น
5. ให้ความเห็นชอบแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ แผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของพนักงานในสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติงาน การบริหาร โดยให้รวมถึงการสอบทานความเหมาะสมของระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานด้านต่างๆ เหล่านั้น	คณะกรรมการติดตามฯ ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยตรวจสอบภายใน และให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีข้อเสนอแนะว่าในการเสนอผลการสอบทานการบริหารความเสี่ยงครั้งต่อไปควรต้องเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ประกอบด้วย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมเหตุสมผลของการลดระดับความเสี่ยง และการรายงานการติดตามประเมินผลโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่นำเสนอในครั้งนี้นี้ยังไม่มี การสอบทานผลการประเมิน ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในควรสอบทานโครงการดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ และตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ให้ทันตามกรอบเวลา <u>ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</u> โครงสร้างด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องมีการผลักดันจริงจัง



หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ	ผลการดำเนินงาน และ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
6. ให้คำปรึกษาแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยภค้าย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี ในกรณีที่มีอธิการบดีร้องขอ	มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง นายกรณีย์ บุตรมีบุญ เป็นหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 163/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับอธิการบดี ตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดให้สอดคล้องกับระบบงานและวิธีการของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนายกสภามหาวิทยาลัย	คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวม ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หลังจากนั้น ประธานคณะกรรมการติดตามฯ ได้นำผลประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมดังกล่าวหารือร่วมกับอธิการบดี ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกำหนดกรอบการประเมินตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยประธานคณะกรรมการติดตามฯ มีความเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานสำหรับปีที่ผ่านมาตรงกันกับที่อธิการบดีเสนอ
คะแนนผลการประเมิน	5.00 คะแนน
นอกจากนี้ คณะกรรมการติดตามฯ ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์/มาตรฐานของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จากหน่วยงานกลาง เช่น จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามเกณฑ์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น	

หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน

- ระดับดีเยี่ยม (5 คะแนน) : ก่อให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ดีเด่นและเป็นแบบอย่าง
- ระดับดีมาก (4 คะแนน) : ก่อให้เกิดผลงานบางส่วนเกินกว่าเป้าหมาย และมีมาตรการป้องกัน
- ระดับดี (3 คะแนน) : ดำเนินการตามปกติ/ได้ผลงานตามเป้าหมาย
- ระดับพอใช้ (2 คะแนน) : ดำเนินการได้บางส่วน
- ระดับต้องปรับปรุง (1 คะแนน) : ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ

2) ส่วนที่ 2 : การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานได้ตั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) จำนวน 2 ตัวชี้วัด โดยผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 อยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 2.5 จากคะแนนเต็ม 5) รายละเอียดสรุปผลการประเมินปรากฏในตารางต่อไปนี้

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน	ผลการดำเนินงาน												
<p>ตัวชี้วัด 1 : ระบบตรวจสอบภายในออนไลน์</p> <p>เป้าหมาย มีระบบตรวจสอบภายในออนไลน์ที่มีฐานข้อมูลและใช้งานได้สมบูรณ์</p> <p>เกณฑ์การประเมิน</p> <ol style="list-style-type: none">1. มีเอกสารเสนอแนวคิดเพื่อการดำเนินโครงการ2. มีเอกสารโครงการที่ได้รับการอนุมัติ3. มีการจัดทำ TOR ฉบับสมบูรณ์4. มีการพัฒนาระบบ (โดย MIS หรือจัดจ้าง)5. มีการทดลองใช้งานระบบ6. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ และให้หน่วยงานใช้งานระบบ7. มีการนำข้อมูลจากระบบเพื่อสรุปเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการติดตามฯ8. มีระบบการรายงานได้สมบูรณ์และนำข้อมูลจากระบบเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการติดตามฯ <p>เกณฑ์การให้คะแนน</p> <table border="1" data-bbox="209 969 687 1216"><thead><tr><th>เกณฑ์</th><th>คะแนน</th></tr></thead><tbody><tr><td>ดำเนินการได้ตามข้อ 7-8</td><td>5 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการได้ตามข้อ 6</td><td>4 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการได้ตามข้อ 5</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการได้ตามข้อ 3-4</td><td>2 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการได้ตามข้อ 1-2</td><td>1 คะแนน</td></tr></tbody></table>	เกณฑ์	คะแนน	ดำเนินการได้ตามข้อ 7-8	5 คะแนน	ดำเนินการได้ตามข้อ 6	4 คะแนน	ดำเนินการได้ตามข้อ 5	3 คะแนน	ดำเนินการได้ตามข้อ 3-4	2 คะแนน	ดำเนินการได้ตามข้อ 1-2	1 คะแนน	<p>ผู้ให้ข้อมูล : หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำ (ร่าง) โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบออนไลน์ สำหรับนำเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการ 3 ปี พ.ศ. 2562 – 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี</p> <p>คะแนนผลการประเมิน 1 คะแนน</p>
เกณฑ์	คะแนน												
ดำเนินการได้ตามข้อ 7-8	5 คะแนน												
ดำเนินการได้ตามข้อ 6	4 คะแนน												
ดำเนินการได้ตามข้อ 5	3 คะแนน												
ดำเนินการได้ตามข้อ 3-4	2 คะแนน												
ดำเนินการได้ตามข้อ 1-2	1 คะแนน												
<p>ตัวชี้วัด 2 : ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์</p> <p>เป้าหมาย มีระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานออนไลน์ที่มีฐานข้อมูลใช้งานได้สมบูรณ์ และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย</p> <p>เกณฑ์การประเมิน</p> <ol style="list-style-type: none">1. มีเอกสารระบุความต้องการในการปรับปรุงและพัฒนาระบบเพิ่มเติม2. มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับข้อมูลและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ เช่น Directive-based Management, Dashboard เป็นต้น3. มีการทดลองใช้งานระบบ4. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ และให้หน่วยงานใช้งานระบบ5. มีระบบการรายงานได้สมบูรณ์และนำข้อมูลจากระบบเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการติดตาม	<p>ผู้ให้ข้อมูล : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p> <ol style="list-style-type: none">1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับสถานส่งเสริมและพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ได้พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ เพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยนำระบบดังกล่าวมาใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน2. มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบสนองและครอบคลุมการใช้งานอย่างรอบด้าน ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและมติของคณะกรรมการติดตามฯ และตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานระบบจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ												



ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน	ผลการดำเนินงาน												
<p>6. มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน</p> <table border="1" data-bbox="209 349 687 629"> <thead> <tr> <th>เกณฑ์</th> <th>คะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ดำเนินการได้ตามข้อ 5-6</td> <td>5 คะแนน</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการได้ตามข้อ 4</td> <td>4 คะแนน</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการได้ตามข้อ 3</td> <td>3 คะแนน</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการได้ตามข้อ 2</td> <td>2 คะแนน</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการได้ตามข้อ 1</td> <td>1 คะแนน</td> </tr> </tbody> </table>	เกณฑ์	คะแนน	ดำเนินการได้ตามข้อ 5-6	5 คะแนน	ดำเนินการได้ตามข้อ 4	4 คะแนน	ดำเนินการได้ตามข้อ 3	3 คะแนน	ดำเนินการได้ตามข้อ 2	2 คะแนน	ดำเนินการได้ตามข้อ 1	1 คะแนน	<p>2.1 ได้มีหนังสือที่ ศธ 5603/116 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เพื่อแก้ปัญหาที่พบจากการใช้งานระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ และแจ้งการปรับปรุงระบบเพิ่มเติม</p> <p>2.2 ได้มีหนังสือที่ ศธ 5603/126 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เพื่อขอความอนุเคราะห์พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ ระยะที่ 2 ได้แก่ การพัฒนาระบบ Directive-based Management มาประยุกต์ใช้สำหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาการนำเสนอผลการดำเนินงานด้วย Dashboard</p> <p>2.3 ได้มีหนังสือที่ ศธ 5603/469 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เพื่อขอความอนุเคราะห์ปรับแก้ไขข้อมูลระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ ในการพัฒนาระบบเพื่อรองรับเป้าหมายของอิทธาบทที่ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และ SUT Scorecard ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีการทบทวนใหม่ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560</p> <p>3. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีการประชุมร่วมกับสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เพื่อสอบถามและใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง สำหรับการประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ได้นำเสนอระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานออนไลน์ที่พัฒนาระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ทดลองใช้งานระบบในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560</p> <p>4. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังการชี้แจงการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 สำหรับการประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กำหนดจัดประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561</p>
เกณฑ์	คะแนน												
ดำเนินการได้ตามข้อ 5-6	5 คะแนน												
ดำเนินการได้ตามข้อ 4	4 คะแนน												
ดำเนินการได้ตามข้อ 3	3 คะแนน												
ดำเนินการได้ตามข้อ 2	2 คะแนน												
ดำเนินการได้ตามข้อ 1	1 คะแนน												



ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน	ผลการดำเนินงาน
	<p>5. มีการนำข้อมูลจากระบบมาจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-พ.ศ. 2560 เพื่อเสนอคณะผู้บริหาร คณะกรรมการติดตามฯ และสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ยังต้องพัฒนารูปแบบการรายงานผลในเชิงกราฟิกมากขึ้น</p> <p>6. สำหรับการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยนั้น อยู่ระหว่างการดำเนินงานของสถานส่งเสริมและพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)</p>
	คะแนนผลการประเมิน 4 คะแนน
คะแนนผลการประเมินในภาพรวม	2.5 คะแนน

หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน

- ระดับดีเยี่ยม (5 คะแนน) : ก่อให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ดีเด่นและเป็นแบบอย่าง
- ระดับดีมาก (4 คะแนน) : ก่อให้เกิดผลงานบางส่วนเกินกว่าเป้าหมาย และมีมาตรการป้องกัน
- ระดับดี (3 คะแนน) : ดำเนินการตามปกติได้ผลงานตามเป้าหมาย
- ระดับพอใช้ (2 คะแนน) : ดำเนินการได้บางส่วน
- ระดับต้องปรับปรุง (1 คะแนน) : ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ

3) ส่วนที่ 3 : การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 อยู่ในระดับดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 5.00 จากคะแนนเต็ม 5) รายละเอียดสรุปผลการประเมินปรากฏในตารางต่อไปนี้

การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน	คะแนน
<p>1. การจัดส่งวารสารการประชุมล่วงหน้า พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ศึกษาหรือเตรียมการก่อนการประชุม</p> <p><u>เกณฑ์การให้คะแนน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับดีเยี่ยม (5 คะแนน) : ส่งเอกสารให้ล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่กำหนด ข้อมูลถูกต้อง เพียงพอ และมีการสรุปประเด็นประกอบการตัดสินใจ - ระดับดีมาก (4 คะแนน) : ส่งเอกสารให้ล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่กำหนด และข้อมูลถูกต้อง เพียงพอสำหรับการตัดสินใจ - ระดับดี (3 คะแนน) : ส่งเอกสารให้ล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่กำหนด และข้อมูลเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ - ระดับพอใช้ (2 คะแนน) : ส่งเอกสารให้ล่วงหน้าค่อนข้างกระชั้น และข้อมูลเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ - ระดับต้องปรับปรุง (1 คะแนน) : ส่งเอกสารให้ล่วงหน้าค่อนข้างกระชั้น และข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจ 	5
<p>2. ความพึงพอใจเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานและการอำนวยความสะดวกของฝ่ายเลขานุการ</p> <p><u>เกณฑ์การให้คะแนน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับดีเยี่ยม (5 คะแนน) : มีความพึงพอใจมาก ประสานงานและอำนวยความสะดวกดี รวดเร็ว - ระดับดีมาก (4 คะแนน) : มีความพึงพอใจมาก ประสานงานและอำนวยความสะดวกดี - ระดับดี (3 คะแนน) : มีความพึงพอใจค่อนข้างมาก ประสานงานและอำนวยความสะดวกค่อนข้างดี - ระดับพอใช้ (2 คะแนน) : มีความพึงพอใจปานกลาง ประสานงานและอำนวยความสะดวกค่อนข้างช้า - ระดับต้องปรับปรุง (1 คะแนน) : มีความพึงพอใจน้อย มีความบกพร่องในการประสานงาน 	5
คะแนนเฉลี่ย	5

4.2 ข้อมูลจากรายงานการประชุม

การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ดำเนินการโดยผ่านการประชุมเป็นสำคัญ โดยในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการติดตามฯ มีการประชุม 9 ครั้ง มีกรรมการเข้าประชุมเฉลี่ยร้อยละ 79 โดยฝ่ายเลขานุการจัดส่งเอกสารให้กรรมการได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมเฉลี่ย 8 วัน หรือ 7 วันทำการ มีการแจ้งมติด่วนหลังการประชุมเฉลี่ยภายใน 3 วันทำการนับจากวันประชุม ส่งรายงานการประชุมให้กรรมการรับรองเฉลี่ยภายใน 2 วันทำการนับจากวันประชุม และใช้เวลาประชุมเฉลี่ย 2 ชั่วโมง 37 นาที

นอกจากนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 และปฏิบัติตามเกณฑ์/มาตรฐานของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จากหน่วยงานกลาง เช่น จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง ในรอบครึ่งปีและสิ้นปีงบประมาณ สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามเกณฑ์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น

4.3 เอกสารเพื่อการอ้างอิงผลการดำเนินงาน

1) รายงานสัมฤทธิ์ผลการทำงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เช่น รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบครึ่งปีและสิ้นปีงบประมาณ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายงานการประชุมร่วมสภามหาวิทยาลัย (Retreat) เป็นต้น

2) รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 1/2560 – ครั้งที่ 9/2560

3) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551

4) การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (<http://www.sut.ac.th/ouc>) และข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น