



**สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปี พ.ศ. 2561**

1. วัตถุประสงค์

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

2. กรอบการประเมิน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้มีมติเห็นชอบกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้รับทราบกรอบการประเมินดังกล่าว โดยกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานตามที่กฎหมายกำหนด (น้ำหนัก 50%)

เป็นการประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ตามหมวด 3 ข้อ 12 หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เป็นที่กักในรายงานการประชุม จำนวน 7 ข้อ ได้แก่

- 1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการร่วมกับ อธิการบดีปรึกษาหารือกำหนดขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้คณะกรรมการเสนอแผนและผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อความเห็นชอบเป็นประจำทุกปี
- 2) ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย และหรืออธิการบดี ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์โดยสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
- 3) ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ เทียบตรง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างผู้บริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ภายนอกอย่างเหมาะสม
- 4) แนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน สอบทาน รายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้รายงานการตรวจสอบมีคุณภาพเป็นประโยชน์ และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อให้มีการนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 5) ให้ความเห็นชอบแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ แผน อัตรากำลัง และแผนพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของพนักงานในสังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างครอบคลุมทั้ง ด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติงาน การบริหาร โดยให้รวมถึงการสอบทานความ

เหมาะสมของระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานด้านต่างๆ เหล่านั้น

- 6) ให้คำปรึกษาแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่อ อธิการบดี ในกรณีที่อธิการบดีร้องขอ
- 7) ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้า สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับอธิการบดี ตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดให้ สอดคล้องกับระบบงานและวิธีการของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้ประเมิน : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

ส่วนที่ 2 การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน (น้ำหนัก 30%)

เป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ได้กำหนดเป้าหมายในแต่ละปี โดยฝ่ายเลขานุการเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและให้คะแนน แล้วนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ใน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

- 1) ระบบตรวจสอบภายในออนไลน์
- 2) ระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานออนไลน์

ผู้ประเมิน : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

ส่วนที่ 3 การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน (น้ำหนัก 20%)

เป็นการประเมินโดยพิจารณาจากการได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ใน 2 หัวข้อ ดังนี้

- 1) การจัดส่งวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้เข้าประชุม ได้ศึกษาหรือเตรียมการก่อนการประชุม
- 2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานและการอำนวยความสะดวกของฝ่ายเลขานุการ

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 ตรวจสอบและประเมินผลงานตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานตามที่กฎหมายกำหนด โดย รวบรวมข้อมูลจากรายงานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงาน 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 ผลการประเมิน

ผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 83.00 จากคะแนนเต็ม 100) รายละเอียดสรุปผลการประเมินปรากฏในตารางต่อไปนี้



| หัวข้อการประเมิน | คะแนนที่ได้รับ (ร้อยละ) | น้ำหนัก (ร้อยละ) | คะแนนถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละ) |
|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานตามที่กฎหมายกำหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 4.80 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) | 96.00 | 50 | 48.00 |
| 2. การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ได้คะแนนเฉลี่ย 2.50 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) | 50.00 | 30 | 15.00 |
| 3. การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) | 100.00 | 20 | 20.00 |
| รวมคะแนนสุทธิ | | | 83.00 |
| 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. 2561 คณะกรรมการติดตามฯ มีการประชุมจำนวน 11 ครั้ง สามารถประมวลผลการดำเนินงานจากรายงานการประชุมได้ดังนี้

| หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ | ผลการดำเนินงาน และ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม |
|--|---|
| 1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการร่วมกับอธิการบดีปรึกษาหารือกำหนดขอบเขต วิธีการระยะเวลา และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้คณะกรรมการเสนอแผนและผลการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นประจำทุกปี | คณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามระบบและคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยการจัดทำแผนและกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบครึ่งปีและสิ้นปี โดยมีการหารือร่วมกับอธิการบดีและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบในรอบครึ่งปีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และรอบสิ้นปีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 |
| 2. ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย และหรืออธิการบดี ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์โดยสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล | คณะกรรมการติดตามฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยระบุในเล่มรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครึ่งปีและสิ้นปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ในด้านการกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยควรดำเนินการเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ของทุกหน่วยงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดดำเนินงานเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ |



| หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ | ผลการดำเนินงาน และ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม |
|---|--|
| | <p>และบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาทิ การพัฒนาระบบและกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรที่สะท้อนถึงการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างผู้ที่มีศักยภาพกับผู้ที่ยังขาดศักยภาพ อันเป็นการส่งเสริมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากร การจัดทำแผนระยะยาว ทั้งแผนการลงทุนและแผนการคืนเงินของหน่วยวิสาหกิจทุกแห่ง การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี การลดการใช้เงินสดหรือเช็คในการส่งจ่าย โดยอาจนำระบบ e-Payment มาใช้แทน เพื่อลดโอกาสในการทุจริตหรือความผิดพลาดและเวลาในการดำเนินงาน การดำเนินการเรื่องที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เคยมีข้อสังเกตตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และด้านระบบข้อมูลคณะกรรมการติดตามฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ อาทิ มหาวิทยาลัยควรวางโครงสร้างและดำเนินการให้ระบบฐานข้อมูลสำคัญที่มีอยู่แล้ว เช่น ระบบบุคคล และระบบการเงิน เป็นต้น และระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ โดยอาจมีมาตรการและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนที่จะอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากัน และสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยโดยผู้บริหารหน่วยงานควรมีมาตรการกำกับ ติดตาม และสอบทานข้อมูลในระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานออนไลน์ให้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามกำหนดเวลา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อมูลและให้รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน สะท้อนผลงานของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง เป็นต้น สำหรับด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร คณะกรรมการติดตามฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ได้แก่ มหาวิทยาลัยควรสร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารทุกระดับได้เข้าใจและให้ความสำคัญกับการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน และการรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงผลการประเมิน และมหาวิทยาลัยโดยผู้บริหารหน่วยงานควรนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการติดตามฯ ได้แจ้งอธิการบดีให้ทราบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและมติที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ทุกครั้ง</p> |
| <p>3. ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ เพียงตรง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างผู้บริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างเหมาะสม</p> | <p>คณะกรรมการติดตามฯ ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เพียงตรง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะหน่วยตรวจสอบภายในในการเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) นอกจากนี้ ในปฏิทินการประชุมทุกปี ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามฯ พบปะและประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร</p> |



| หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ | ผลการดำเนินงาน และ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม |
|---|--|
| | สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา โดยในปี พ.ศ. 2561 ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีภายนอก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการฯ โดยตรงและอย่างอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นช่องทางหนึ่งของการสื่อสารและทำความเข้าใจซึ่งกันและกันในการทำหน้าที่ของแต่ละฝ่าย โดย สตง. ได้ให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อมหาวิทยาลัย |
| 4. แนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้รายงานการตรวจสอบมีคุณภาพเป็นประโยชน์และสามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อให้มีการนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | คณะกรรมการติดตามฯ ได้สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในเป็นระยะๆ ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในนำเสนอ และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทุกครั้งในการประชุม เพื่อให้สามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานและนำไปสู่การปฏิบัติที่จะช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยมีข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรตระหนักและให้ความสำคัญกับความเสี่ยงในด้านยุทธศาสตร์ (Strategy Risk) และด้านการเงิน (Financial Risk) ตลอดจนการควบคุมภายในที่กำหนดควรสอดคล้องกับแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และในด้านการติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควรมีการกำหนดเกณฑ์ให้ชัดเจน อาทิ มีระบบที่จำเป็นและใช้งานระบบอย่างคุ้มค่า เป็นต้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายใน ควรเร่งดำเนินการการตรวจสอบภายในและการสอบทานโดยเฉพาะด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ และด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้ตรงตามวัตถุประสงค์และทันตามกรอบเวลา |
| 5. ให้ความเห็นชอบแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ แผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของพนักงานในสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติงาน การบริหาร โดยให้รวมถึงการสอบทานความเหมาะสมของระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานด้านต่างๆ เหล่านั้น | คณะกรรมการติดตามฯ ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยตรวจสอบภายใน และให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีข้อเสนอแนะว่าหน่วยตรวจสอบภายในควรทบทวนข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม หน่วยตรวจสอบภายในควรนิยามคำว่า “โครงการระยะยาว” ให้ชัดเจน และดำเนินการให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เนื่องจากมีทั้งโครงการ 1 ปี และโครงการมากกว่า 1 ปี และหน่วยตรวจสอบภายในควรประสานกับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการเชิงรุก เพื่อให้การรายงานผลได้ข้อมูลครบถ้วน นอกจากนี้ยังให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ว่ามหาวิทยาลัยควรพิจารณาดำเนินการลดการใช้เงินสดหรือเช็คในการส่งจ่าย โดยอาจนำระบบ e-Payment มาใช้แทน เพื่อลดโอกาสในการทุจริตหรือความผิดพลาดและเวลาในการดำเนินงาน และหน่วยตรวจสอบภายในควรปรับการนำเสนอรายงานการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี โดยนำเสนอเฉพาะรายงานการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีเท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับชื้อวาระการประชุม และ ในการนำเสนอรายงานการตรวจสอบด้านอื่นๆ ควรแยกการรายงานผลการตรวจสอบตามด้านให้ชัดเจน มีข้อเสนอแนะว่าในการเสนอผล |



| หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ | ผลการดำเนินงาน และ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม |
|--|--|
| | <p>การสอบทานการบริหารความเสี่ยงครั้งต่อไปควรต้องเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ประกอบด้วย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมเหตุสมผลของการลดระดับความเสี่ยง เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการติดตามฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการสอบทานรายงานการติดตามประเมินผลโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีข้อเสนอแนะว่า การตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย อาจพิจารณาให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการตรวจสอบดังกล่าว และคณะกรรมการติดตามฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หน่วยตรวจสอบภายในควรประสานหรือกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ในการกำหนดเกณฑ์การแบ่งระดับค่าการประเมินให้ชัดเจน และอาจพิจารณาทบทวนขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง โดยนำเสนอผ่านคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินก่อนรายงานผลให้คณะกรรมการติดตามฯ ได้รับทราบ และหน่วยตรวจสอบภายในควรรายงานผลการสอบทานให้อธิการบดีได้รับทราบ</p> |
| <p>6. ให้คำปรึกษาแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี ในกรณีให้อธิการบดีร้องขอ</p> | <p>มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง นางนฤมล ทิจันทร์ เป็นผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 752/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป</p> |
| <p>7. ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับอธิการบดี ตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดให้สอดคล้องกับระบบงานและวิธีการของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนายกสภามหาวิทยาลัย</p> | <p>คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หลังจากนั้นประธานคณะกรรมการติดตามฯ ได้นำผลประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมดังกล่าวหารือร่วมกับอธิการบดีเพื่อพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามฯ มีความเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานสำหรับปีที่ผ่านมาตรงกันกับที่อธิการบดีเสนอต่อคณะกรรมการฯ</p> |
| <p>คะแนนผลการประเมิน</p> | <p>4.80 คะแนน</p> |
| <p>นอกจากนี้ คณะกรรมการติดตามฯ ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์/มาตรฐานของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จากหน่วยงานกลาง เช่น จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามเกณฑ์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น</p> | |

หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน

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



นอกจากนี้ กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ “เนื่องจากผลการดำเนินงานเป็นบทบาทหน้าที่โดยปกติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ข้อเสนอแนะที่ให้โดยส่วนใหญ่ยังไม่ก่อให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ดีเด่นและเป็นแบบอย่าง”

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. 2561 อยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 2.5 จากคะแนนเต็ม 5) รายละเอียดสรุปผลการประเมินปรากฏในตารางต่อไป

| ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน | ผลการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------|------------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|--|
| <p>ตัวชี้วัด 1 : ระบบตรวจสอบภายในออนไลน์</p> <p>เป้าหมาย มีระบบตรวจสอบภายในออนไลน์ที่มีฐานข้อมูลและใช้งานได้สมบูรณ์</p> <p>เกณฑ์การประเมิน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีเอกสารเสนอแนวคิดเพื่อการดำเนินโครงการ 2. มีเอกสารโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 3. มีการจัดทำ TOR ฉบับสมบูรณ์ 4. มีการพัฒนาระบบ (โดย MIS หรือจัดจ้าง) 5. มีการทดลองใช้งานระบบ 6. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ และให้หน่วยงานใช้งานระบบ 7. มีการนำข้อมูลจากระบบเพื่อสรุปเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการติดตามฯ 8. มีระบบการรายงานได้สมบูรณ์และนำข้อมูลจากระบบเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการติดตามฯ <p>เกณฑ์การให้คะแนน</p> <table border="1" data-bbox="221 1485 703 1736"> <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. 2561 หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำเอกสารเสนอโครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบออนไลน์ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ กำหนด TOR ฉบับสมบูรณ์ และออกแบบพัฒนาระบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</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 | | | | | | | | | | | | |
| | คะแนนผลการประเมิน 1 คะแนน | | | | | | | | | | | | |



| ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน | ผลการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|------------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|
| ตัวชี้วัด 2 : ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ | ผู้ให้ข้อมูล : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ได้ประชุมร่วมกันและพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ เพื่อใช้สำหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอย่างต่อเนื่อง 2. มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องให้ตอบสนองและครอบคลุมการใช้งานอย่างรอบด้าน เช่น Directive-based Management และ Dashboard เป็นต้น 3. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีการประชุมร่วมกับสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เพื่อสอบถามและใช้งานระบบอย่างต่อเนื่องสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ได้นำเสนอระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน Version 1.0 และระบบ Directive-based Management มาประยุกต์ใช้สำหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งพัฒนาการนำเสนอผลการดำเนินงานโดยใช้ Power-BI 4. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังการชี้แจงการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สำหรับการประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดจัดประชุมในเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 5. มีการนำข้อมูลจากระบบมาจัดทำรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเสนอคณะผู้บริหาร คณะกรรมการติดตามฯ และสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ยังต้องพัฒนารูปแบบการรายงานผลในเชิงกราฟิกมากขึ้น | | | | | | | | | | | |
| เป้าหมาย | | | | | | | | | | | | |
| <p>มีระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานออนไลน์ที่มีฐานข้อมูลใช้งานได้สมบูรณ์ และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย</p> | | | | | | | | | | | | |
| เกณฑ์การประเมิน | | | | | | | | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. มีเอกสารระบุความต้องการในการปรับปรุงและพัฒนาระบบเพิ่มเติม 2. มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับข้อมูลและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ เช่น Directive-based Management, Dashboard เป็นต้น 3. มีการทดลองใช้งานระบบ 4. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ และให้หน่วยงานใช้งานระบบ 5. มีระบบการรายงานได้สมบูรณ์และนำข้อมูลจากระบบเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการติดตาม 6. มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย | | | | | | | | | | | | |
| เกณฑ์การให้คะแนน | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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 |
| 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 |
|-------------------------------------|---|
| | 6. สำหรับการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยนั้น อยู่ระหว่างการดำเนินงานของสถานส่งเสริมและพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) |
| | 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 ได้รับข้อมูลสนับสนุนจาก ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 5.00 จากคะแนนเต็ม 5) รายละเอียดสรุปผลการประเมินปรากฏในตารางต่อไปนี้

| การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน | คะแนน |
|---|----------|
| 1. การจัดส่งวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ ศึกษาหรือเตรียมการก่อนการประชุม <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> <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 |
| 2. ความพึงพอใจเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานและการอำนวยความสะดวกของฝ่ายเลขานุการ <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> <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. 2561 คณะกรรมการติดตามฯ มีการประชุม 11 ครั้ง มีกรรมการเข้าประชุมเฉลี่ยร้อยละ 74 โดยฝ่ายเลขานุการจัดส่งเอกสารให้กรรมการได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมเฉลี่ย 9 วันหรือ 7 วันทำการ มีการแจ้งมติตัวหนังสือหลังการประชุมเฉลี่ยภายใน 2 วันทำการนับจากวันประชุม ส่งรายงานการประชุมให้กรรมการรับรองเฉลี่ยภายใน 2 วันทำการนับจากวันประชุม และใช้เวลาประชุมเฉลี่ย 2 ชั่วโมง 31 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) รายงานสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เช่น รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบครึ่งปีและสิ้นปีงบประมาณ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายงานการประชุมร่วมสภามหาวิทยาลัย (Retreat) เป็นต้น

2) รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 1/2561 – ครั้งที่ 11/2561

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

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