



สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กรอบการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

ประเมินปีละ 1 ครั้ง โดยกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เป็นผู้ประเมิน

วัตถุประสงค์

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางาน การวางแผนการปฏิบัติงานในรอบปีถัดไป และการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551

วิธีการประเมิน

1. รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานได้ประเมินตนเองตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใช้แบบสอบถามเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีการปรับเพิ่มข้อความให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ 3 กลุ่ม (มี/ดำเนินการแล้ว, ไม่มี/ยังไม่ดำเนินการ, ไม่แสดงความคิดเห็น) ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ได้เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เรียบร้อยแล้ว โดยในแบบสอบถามได้กำหนดหัวข้อประเมินจำนวน 26 ข้อ และมีคำถามปลายเปิดจำนวน 1 ข้อ

2. รวบรวมข้อมูลจากรายงานการประชุม

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ขอความอนุเคราะห์กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานตอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อประมวลผลนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และเผยแพร่ในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยและรายงานประจำปีของสภามหาวิทยาลัย สรุปผลการประเมินมีดังนี้

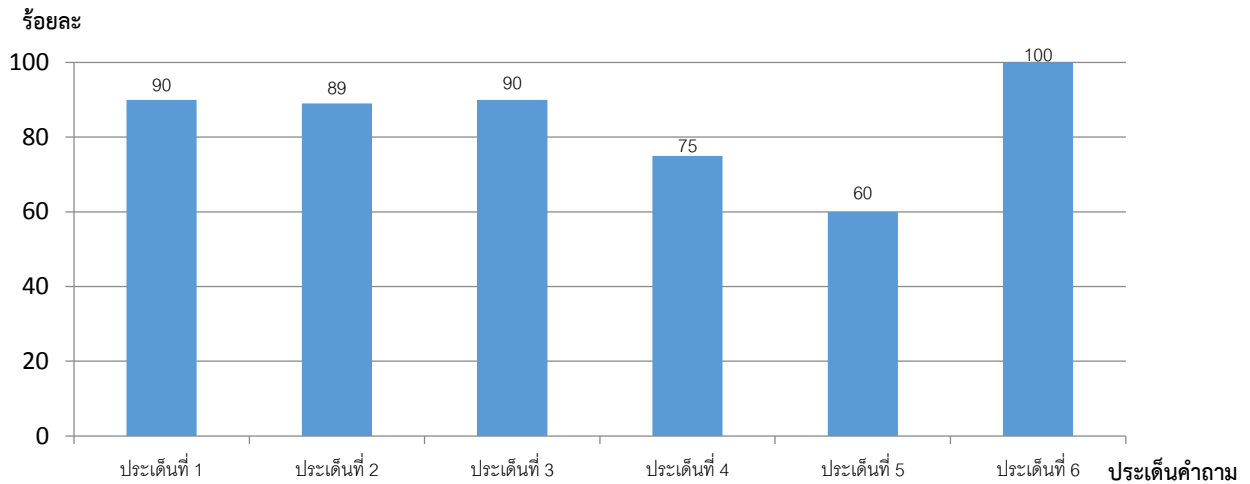
1. ข้อมูลจากแบบสอบถาม

1.1 จำนวนแบบสอบถามที่ส่งกลับมา

กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานส่งแบบสอบถามกลับมา รวม 5 คน (ร้อยละ 100)

1.2 ความคิดเห็นของกรรมการติดตามฯ

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสรุปประเด็นที่ประเมินมีจำนวน 26 ประเด็น มีหรือดำเนินการแล้ว จำนวน 15 ประเด็น (ร้อยละ 58) และอยู่ระหว่างดำเนินการหรือดำเนินการบางส่วน จำนวน 11 ประเด็น (ร้อยละ 42) ข้อมูลผลการประเมินประเด็นที่มีหรือดำเนินการแล้ว ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปรากฏในแผนภาพที่ 1



แผนภาพที่ 1 : ผลการดำเนินงานตามประเด็นการประเมินที่มีหรือดำเนินการแล้วของคณะกรรมการติดตามฯ

หมายเหตุ

- ประเด็นที่ 1 : คณะกรรมการฯ มีการกำหนดเป้าหมายและประเด็นในการดำเนินงานที่ชัดเจนหรือไม่
- ประเด็นที่ 2 : คณะกรรมการฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ มทส. ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ได้ครบถ้วนหรือไม่
- ประเด็นที่ 3 : ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการฯ ได้รับข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
- ประเด็นที่ 4 : ผลจากการสอบทานด้านการตรวจสอบภายใน (การเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการ การปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ) กรณีพบข้อบกพร่อง มีการนำไปสู่การแก้ไขหรือไม่
- ประเด็นที่ 5 : คณะกรรมการฯ มีการประสานกับหน่วยรับตรวจหรือได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เช่น ข้อมูล ข้อคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนหรือไม่
- ประเด็นที่ 6 : คณะกรรมการฯ ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการฯ ดีหรือไม่ เพียงใด

โดยแต่ละประเด็นมีผลการประเมินดังนี้

ประเด็น	มี/ดำเนินการแล้ว (ร้อยละ)	ไม่มี/ยังไม่ดำเนินการ (ร้อยละ)	ไม่แสดงความเห็น (ร้อยละ)	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. คณะกรรมการฯ มีการกำหนดเป้าหมายและประเด็นในการดำเนินงานที่ชัดเจนหรือไม่	90	10	-	
1.1 งานมุ่งเน้นและงานพัฒนา	80	20	-	
1.2 งานประจำ	100	-	-	
2. คณะกรรมการฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ มทส. ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ได้ครบถ้วนหรือไม่	89	8	3	
2.1 สอบทานนโยบาย กฎ ระเบียบ ระบบ และวิธีปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีสิ่งที่สมควรแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา	100	-	-	



ประเด็น	มี/ดำเนินการแล้ว (ร้อยละ)	ไม่มี/ยังไม่ดำเนินการ (ร้อยละ)	ไม่แสดงความเห็น (ร้อยละ)	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
2.2 สอบทานระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยให้รัดกุมมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานอันเป็นสากล และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและหรืออธิการบดี	100	-	-	- น่าจะยังไม่ถึงระดับมาตรฐานอันเป็นสากล เช่น COSO
2.3 สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้รัดกุม มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานอันเป็นสากล และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและหรืออธิการบดี	60	20	20	- ยังมีได้ดำเนินการเชิงระบบอย่างเต็มรูป
2.4 สอบทานระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้รัดกุม มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานอันเป็นสากล และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและหรืออธิการบดี	40	40	20	
2.5 ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	80	20	-	
2.6 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยโดยปรีกษาหารือร่วมกับอธิการบดีกำหนดขอบเขตวิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอแผนและผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี	100	-	-	
2.7 มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	100	-	-	
2.8 สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้รายงานการตรวจสอบมีคุณภาพเป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อให้มีการนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	80	20	-	- ยังทำให้ดีขึ้นได้หากดำเนินการตามข้อ 2.3 แล้ว
2.9 ให้ความเห็นชอบแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ แผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาความรู้ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของพนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานด้านต่างๆ เหล่านั้น	100	-	-	
2.10 ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับอธิการบดี	100	-	-	
2.11 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการโดยตนเองเป็นประจำทุกปี	100	-	-	
2.12 จัดทำรายงานรายครึ่งปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง เป็นลายลักษณ์อักษรในเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายนของทุกปี	100	-	-	



ประเด็น	มี/ดำเนินการแล้ว (ร้อยละ)	ไม่มี/ยังไม่ดำเนินการ (ร้อยละ)	ไม่แสดงความเห็น (ร้อยละ)	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
2.13 จัดทำรายงานประจำปีเพื่อสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และเปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย	100	-	-	
3. ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการฯ ได้รับข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่	90	10	-	
3.1 ด้านการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	100	-	-	ทีมงานฝ่ายเลขานุการ ชำนาญมากและช่วยได้ดี
3.2 ด้านการสอบทานการตรวจสอบภายใน (การเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการ การปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ)	80	20	-	
4. ผลจากการสอบทานด้านการตรวจสอบภายใน กรณีพบข้อบกพร่อง มีการนำไปสู่การแก้ไขหรือไม่	75	-	25	
4.1 ด้านการเงิน บัญชี	80	-	20	
4.2 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	80	-	20	
4.3 ด้านการบริหารจัดการ	80	-	20	
4.4 ด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ	60	-	40	
5. คณะกรรมการฯ มีการประสานกับหน่วยรับตรวจหรือได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เช่น ข้อมูลข้อคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนหรือไม่	60	40	-	ทำผ่านทีมงานฝ่ายเลขานุการ
6. คณะกรรมการฯ ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการฯ ดีหรือไม่ เพียงใด	100	-	-	
6.1 ในการประชุมแต่ละครั้งมีการจัดส่งวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ศึกษาหรือเตรียมการก่อนการประชุม	100	-	-	ทำได้อย่างดีเยี่ยม Perfect
6.2 มีการติดตามความคืบหน้าของมติที่ประชุมในการประชุมครั้งถัดไป	100	-	-	ทำได้อย่างดีเยี่ยม Perfect
6.3 มีการจัดสถานที่ประชุม การใช้สื่อทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสนับสนุนการประชุมอย่างเหมาะสม	100	-	-	ทำได้อย่างดีเยี่ยม Perfect
6.4 มีการติดต่อประสานงานและการอำนวยความสะดวกของฝ่ายเลขานุการ	100	-	-	ทำได้อย่างดีเยี่ยม Perfect

นอกจากนี้ กรรมการติดตามฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

- 1) คณะกรรมการติดตามฯ อาจทำหน้าที่ได้ดีขึ้นหากมีการ “ลงพื้นที่” เพื่อได้สัมผัสและเห็นสถานที่ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการต่างๆ ตามสภาพที่เป็นจริง และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ซึ่งหากทำได้เป็นครั้งคราวปีละ 1-2 ครั้ง น่าจะดีมาก
- 2) หน่วยตรวจสอบภายในควรมีเครื่องมือช่วยเพื่อให้สามารถทำหน้าที่ให้มากขึ้น และเข้มแข็งขึ้น
- 3) ข้อท้วงติงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยหลักการควรเป็นข้อท้วงติงของหน่วยตรวจสอบภายใน และดำเนินการแก้ไขก่อนที่ สตง. จะดำเนินการ
- 4) ทุกประเด็นได้พูดคุยกันเป็นอย่างดีในการประชุม



2. ข้อมูลจากรายงานการประชุม

การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ดำเนินการโดยผ่านการประชุมเป็นสำคัญ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตุลาคม พ.ศ. 2556-กันยายน พ.ศ. 2557) คณะกรรมการติดตามฯ มีการประชุมตามแผนร้อยละ 100 (ประชุม 11 ครั้ง) มีการการประชุมเฉลี่ยร้อยละ 80 โดยฝ่ายเลขานุการจัดส่งเอกสารให้กรรมการได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมเฉลี่ย 8 วันหรือ 6 วันทำการ มีการแจ้งมติด่วนหลังการประชุมเฉลี่ยภายใน 3 วันทำการนับจากวันประชุม ส่งรายงานการประชุมให้กรรมการรับรองเฉลี่ยภายใน 2 วันทำการนับจากวันประชุม และใช้เวลาประชุมเฉลี่ย 2 ชั่วโมง 38 นาที

นอกจากนี้ คณะกรรมการติดตามฯ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 และปฏิบัติตามเกณฑ์/มาตรฐานของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จากหน่วยงานกลาง เช่น จัดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง ในรอบครึ่งปีและสิ้นปีงบประมาณ สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามเกณฑ์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น

เอกสารเพื่อการอ้างอิงผลการดำเนินงาน

1. รายงานสัมฤทธิ์ผลการทำงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เช่น รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบครึ่งปีและสิ้นปีงบประมาณ รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายงานการประชุมร่วมสภามหาวิทยาลัย (Retreat) เป็นต้น
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551
4. การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (<http://www.sut.ac.th/ouc>) ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และข่าวรายวันของมหาวิทยาลัย เป็นต้น