

การประเมินตนเองคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

กรอบการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

ประเมินปีละ 1 ครั้ง โดยกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เป็นผู้ประเมิน

วัตถุประสงค์

เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบปีถัดไป และเพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551

วิธีการประเมิน

1. รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ได้เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และในแบบสอบถามได้กำหนดหัวข้อประเมินรวม 24 ข้อดังนี้

- 1) ด้านการประชุม ประเมินด้วยคำถามรวม 8 ข้อ
- 2) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประเมินด้วยคำถามรวม 16 ข้อ นอกจากนี้ มีคำถามปลายเปิดรวม 1 ข้อ

2. รวบรวมข้อมูลจากรายงานการประชุม



สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ขอความอนุเคราะห์กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานตอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อประมวลผลนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และเผยแพร่ในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยและรายงานประจำปีของสภามหาวิทยาลัย สรุปผลการประเมินมีดังนี้

1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม

1.1 จำนวนแบบสอบถามที่ส่งกลับมา

กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ส่งแบบสอบถามกลับมา รวม 5 คน (ร้อยละ 100)

1.2 ความคิดเห็นของกรรมการติดตามฯ

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.56 จากคะแนนเต็ม 4) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยทั้ง 2 ด้านพบว่า ด้านการประชุมโดยรวมของคณะกรรมการติดตามฯ อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.93) และด้านการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามฯ อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.38) โดยประเด็นย่อยในแต่ละด้านสรุปได้ดังนี้





ประเด็น	คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 4)	ระดับ ความคิดเห็น
1. ด้านการประชุม	3.93	ดีมาก
1.1 มีการกำหนดการประชุมประจำปีไว้ล่วงหน้า โดยมีวาระที่ครอบคลุมรอบหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามฯ	4.00	ดีมาก
1.2 ในการประชุมแต่ละครั้งมีการจัดส่งวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ศึกษาหรือเตรียมการก่อนการประชุม	4.00	ดีมาก
1.3 การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการดำเนินการตามวาระ มีบรรยากาศของการรับฟังเหตุผลเพื่อประกอบการตัดสินใจ มีการนำเสนอข้อมูลในรายละเอียดและอยู่ในประเด็นของแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และมีการใช้เวลาในการประชุมตามกำหนดเวลา	4.00	ดีมาก
1.4 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมอย่างกว้างขวางและเป็นอิสระ	4.00	ดีมาก
1.5 มีการจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้ง	4.00	ดีมาก
1.6 มีการติดตามความคืบหน้าของมติที่ประชุมในการประชุมครั้งถัดไป	3.60	ดีมาก
1.7 ความเหมาะสมเกี่ยวกับสถานที่จัดประชุมและการใช้สื่อทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสนับสนุนการประชุม	4.00	ดีมาก
1.8 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานและการอำนวยความสะดวกของฝ่ายเลขานุการ	3.80	ดีมาก
2. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน	3.38	ดี
2.1 สอบทานนโยบาย กฎ ระเบียบ ระบบ และวิธีปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ข้อสังเกตความคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีสิ่งที่เหมาะสมควรแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา	3.40	ดี
2.2 สอบทานระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยให้รัดกุมมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานอันเป็นสากล และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและหรืออธิการบดี	3.40	ดี
2.3 สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้รัดกุม มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานอันเป็นสากล และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและหรืออธิการบดี	3.20	ดี
2.4 สอบทานระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้รัดกุม มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานอันเป็นสากล และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและหรืออธิการบดี	3.20	ดี
2.5 ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	3.25	ดี
2.6 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยปรึกษาหารือร่วมกับอธิการบดีกำหนดขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอแผนและผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี	3.80	ดีมาก



ประเด็น	คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 4)	ระดับ ความคิดเห็น
2.7 มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	3.80	ดีมาก
2.8 สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้รายงานการตรวจสอบมีคุณภาพเป็นประโยชน์และสามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อให้มีการนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	3.20	ดี
2.9 ให้ความเห็นชอบแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ แผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาความรู้ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของพนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานด้านต่างๆ เหล่านั้น	3.60	ดีมาก
2.10 ให้คำปรึกษาแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี ในกรณีที่อธิการบดีร้องขอ	2.40	พอใช้
2.11 ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับอธิการบดี	3.60	ดีมาก
2.12 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการโดยตนเองเป็นประจำทุกปี	3.80	ดีมาก
2.13 จัดทำรายงานรายครึ่งปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง เป็นลายลักษณ์อักษรในเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของทุกปี	3.80	ดีมาก
2.14 จัดทำรายงานประจำปีเพื่อสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และเปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย	3.75	ดีมาก
2.15 มีการส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในเรื่องที่มีความสำคัญหรือความจำเป็นเร่งด่วนสูงให้อธิการบดีพิจารณาและสั่งการโดยเร็ว ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่าคำสั่งการตามข้อเสนอแนะอาจไม่เป็นผลดี ให้อธิบายชี้แจงเหตุผลให้คณะกรรมการทราบเพื่อวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นแตกต่าง ให้เสนอข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะพร้อมคำชี้แจงเหตุผลของอธิการบดีให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา	2.80	ดี
2.16 สอบทานข้อสรุปและหลักฐานประกอบ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานอาจมีการกระทำอันส่อไปในทางไม่สุจริต หรือใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ ซึ่งอาจเป็นผลให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย	3.20	ดี
ภาพรวม	3.56	ดีมาก

หมายเหตุ ระดับประเมิน คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.00 ระดับ ดีมาก
 คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ระดับ ดี
 คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ระดับ พอใช้
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ระดับ ควรปรับปรุง

นอกจากนี้ กรรมการติดตามฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

1) บางประเด็นที่ไม่ค่อยได้ติดตามตรวจสอบในปีก่อนๆ ควรจะเริ่มดำเนินการให้มากขึ้น

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับอธิการบดี ยังควรปรับปรุงแบบและวิธีการประเมินในรายละเอียดให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นได้อีก

2. ข้อมูลที่ได้จากรายงานการประชุม

การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ดำเนินการโดยผ่านการประชุมเป็นสำคัญ โดยในปี พ.ศ. 2555 (มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2555) คณะกรรมการติดตามฯ จัดให้มีการประชุมตามแผนร้อยละ 100 (ประชุม 11 ครั้ง) มีกรรมการเข้าประชุมเฉลี่ยร้อยละ 86 โดยฝ่ายเลขานุการจัดส่งเอกสารให้กรรมการได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมเฉลี่ย 7 วันหรือ 5 วันทำการ มีการแจ้งมติด่วนหลังการประชุมเฉลี่ยภายใน 4 วันทำการ ส่งรายงานการประชุมให้กรรมการรับรองเฉลี่ยภายใน 3 วันทำการ และใช้เวลาประชุมเฉลี่ย 2 ชั่วโมง 17 นาที

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



เอกสารเพื่อการอ้างอิงผลการดำเนินงาน

1. รายงานสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เช่น รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบครึ่งปีและสิ้นปีงบประมาณ รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และรายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 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

