



สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปี พ.ศ. 2558

1. วัตถุประสงค์

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

2. กรอบการประเมิน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติเห็นชอบกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2558 และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ได้รับทราบกรอบการประเมินดังกล่าว โดยกรอบการ ประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานตามที่กฎหมาย กำหนด (น้ำหนัก 50%)

เป็นการประเมินตนเองโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน พิจารณาจาก การปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 โดยรวบรวมข้อมูลจากรายงานการประชุม

ส่วนที่ 2 การบรรลุผลสำเร็จตามความคาดหวังของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน (น้ำหนัก 30%)

เป็นการประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน พิจารณาจากการ ดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ได้กำหนด เป้าหมายในแต่ละปี โดยให้ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและให้คะแนน และเสนอ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ส่วนที่ 3 การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงาน (น้ำหนัก 20%)

เป็นการประเมินโดยประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน พิจารณา จากการได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงาน

3. วิธีการประเมิน

ส่วนที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานตามที่กฎหมายกำหนด แบบฟอร์มประเมิน แบบประเมิน กก.ติดตาม-01 (กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ) **การดำเนินการ**

- 1) สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานตามที่กฎหมายกำหนด โดย รวบรวมข้อมูลจากรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงาน และให้คะแนนเป็นภาพรวมตามเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ

- 2) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานพิจารณาคะแนนผลการประเมิน และให้ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- 3) สำนักงานสภามหาวิทยาลัยรวบรวมและประมวลผลคะแนน

ส่วนที่ 2 การบรรลุผลสำเร็จตามความคาดหวังของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน **แบบฟอร์มประเมิน** แบบประเมิน กก.ติดตาม-02 (กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ) **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) **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

ผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 97.72 เต็ม 100) โดยผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ตามที่กฎหมายกำหนด อยู่ในระดับดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 5.00 เต็ม 5) ผลการประเมินการบรรลุผลสำเร็จตามความคาดหวังของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.62 เต็ม 5) และผลการประเมินการได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน อยู่ในระดับดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 5.00 เต็ม 5) รายละเอียดสรุปผลการประเมินดังปรากฏในตารางต่อไปนี้



หัวข้อการประเมิน	คะแนนที่ได้รับ (ร้อยละ)	น้ำหนัก (ร้อยละ)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละ)
1. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานตามที่กฎหมายกำหนด	100.00	50	50.00
ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)			
2. การบรรลุผลสำเร็จตามความคาดหวังของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน	92.40	30	27.72
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.62 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)			
3. การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน	100.00	20	20.00
ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)			
รวมคะแนนสุทธิ			97.72
ระดับผลการประเมิน			ระดับดีเยี่ยม

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. 2558 คณะกรรมการติดตามฯ มีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง สามารถประมวลผลการดำเนินงานจากรายงานการประชุมได้ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ	ผลการดำเนินงาน และ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการร่วมกับอธิการบดี ปรึกษาหารือกำหนดขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้คณะกรรมการเสนอแผนและผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นประจำทุกปี	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามระบบและคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยการจัดทำแผนและกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบครึ่งปีและสิ้นปี โดยมีการหารือร่วมกับอธิการบดีและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบในรอบครึ่งปีเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และรอบสิ้นปีเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
2. ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย และหรืออธิการบดี ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์โดยสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล	คณะกรรมการติดตามฯ ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยระบุในเล่มรายงาน และแจ้งอธิการบดีให้ทราบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและมติที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ทุกครั้ง



หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ	ผลการดำเนินงาน และ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3. ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ เทียบตรง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างผู้บริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างเหมาะสม	คณะกรรมการติดตามฯ ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เทียบตรง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะหน่วยตรวจสอบภายในในการเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) นอกจากนี้ ในปฏิทินการประชุมทุกปี ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามฯ พบปะและประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา โดยในปี พ.ศ. 2558 ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีภายนอก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการฯ โดยตรงและอย่างอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นช่องทางหนึ่งของการสื่อสารและทำความเข้าใจซึ่งกันและกันในการทำหน้าที่ของแต่ละฝ่าย โดย สตง. ได้ให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อมหาวิทยาลัย
4. แนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้รายงานการตรวจสอบมีคุณภาพเป็นประโยชน์และสามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อให้มีการนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	คณะกรรมการติดตามฯ ได้สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในเป็นระยะๆ ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในนำเสนอ และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทุกครั้งในการประชุม เพื่อให้สามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานและนำไปสู่การปฏิบัติที่จะช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <u>ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</u> อาจต้องให้ความสำคัญมากขึ้นกับการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในกรณีที่ข้อเสนอแนะที่ควรปฏิบัติได้แต่ไม่ได้รับการนำไปปฏิบัติต้องมีเหตุผลอธิบายอย่างชัดเจน
5. ให้ความเห็นชอบแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ แผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของพนักงานในสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติงาน การบริหาร โดยให้รวมถึงการสอบทานความเหมาะสมของระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานด้านต่างๆ เหล่านั้น	คณะกรรมการติดตามฯ ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของหน่วยตรวจสอบภายใน และให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ	ผลการดำเนินงาน และ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
6. ให้คำปรึกษาแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกรักษ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี ในกรณีที่อธิการบดีร้องขอ	มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง นายกรณีย์ บุตรมีบุญ เป็นหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 163/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งพนักงานสายปฏิบัติการ วิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557 <u>ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</u> งานของผู้ตรวจสอบภายในมีผลเกี่ยวข้องกับงานของคณะกรรมการค่อนข้างมาก ในหลายองค์กรจึงมีกระบวนการที่ ให้คณะกรรมการ มี Some or major or even final say ในการสรรหาตัวหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ความตามหัวข้อประเมินที่ 6 ควรได้รับการปรับแก้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อประสิทธิภาพของงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในอนาคต
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับอธิการบดี ตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดให้สอดคล้องกับระบบงานและวิธีการของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนายกสภามหาวิทยาลัย	คณะกรรมการติดตามฯ ร่วมกับอธิการบดีได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยคณะกรรมการติดตามฯ มีความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานสำหรับปีที่ผ่านมาตรงกันกับที่อธิการบดีเสนอต่อคณะกรรมการฯ และเห็นพ้องตรงกันที่จะให้กำหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยสำหรับใช้ในปีต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบฯ ว่าด้วยการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 <u>ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</u> เพื่อให้มีเวลา ไม่เร่งรัด พึ่งเริ่มกำหนดวิธีการที่พึงใช้ในปีต่อไป แต่เน้นๆ ไม่จำเป็นต้องรอจนปลายปี หรือ ใกล้เคียงเวลาพิจารณาความดีความชอบประจำปี
คะแนนผลการประเมิน	5 คะแนน
นอกจากนี้ คณะกรรมการติดตามฯ ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์/มาตรฐานของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จากหน่วยงานกลาง เช่น จัดให้มีระบบการติดตาม 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 : การบรรลุผลสำเร็จตามความคาดหวังของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2558 ตามความคาดหวังของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในช่วงการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 2556–16 พ.ค. 2559) มีจำนวน 13 ตัวชี้วัด โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.62 เต็ม 5) รายละเอียดสรุปผลการประเมินดังปรากฏในตารางต่อไปนี้

กิจกรรม/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2558	ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน
งานมุ่งเน้นและงานพัฒนา			
กิจกรรม			
1. ให้ข้อเสนอแนะต่อการสอบทานนโยบาย กฎระเบียบ ระบบ และวิธีปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการ การปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง	อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	ผู้ให้ข้อมูล : หน่วยตรวจสอบภายใน	
ตัวชี้วัด			
1.1 มีการสอบทานรายงานการติดตามตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี	1 ครั้ง	หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 1) ผลการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี สรุสมมนาการและฟาร์มมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2558 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 2) ผลการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558 3) ผลการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี ส่วนการเงินและบัญชี และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558	5
1.2 มีการสอบทานรายงานการติดตามตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	2 เรื่อง	หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำรายงานผลการตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 3 สัญญา เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558	5
1.3 มีการสอบทานรายงานการติดตามตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ			
1.3.1 โครงการระยะยาว	5 โครงการ	หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำรายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1) รอบครึ่งปี ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558	4



กิจกรรม/ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2558	ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน
1.3.2 เรื่องที่ นตภ.สุ่มตรวจ (ได้รับความเห็นชอบจาก กกค.ติดตามฯ)	1 เรื่อง	หน่วยตรวจสอบภายในขอความเห็นชอบประเด็นการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรื่อง “การใช้ประโยชน์อาคารศูนย์วิจัยมันสำปะหลัง” ในการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบฯ เสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559	5
1.4 มีการสอบทานรายงานการติดตามตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ	2 ครั้ง	หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1) รอบครึ่งปี ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558	5
1.5 ร้อยละของประเด็นข้อสังเกตจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ลดลง	ร้อยละ 50	หน่วยตรวจสอบภายในยังไม่ได้รับข้อสังเกตจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จากการเข้าตรวจสอบครั้งล่าสุด (งบการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลประเด็นข้อสังเกตจาก สตง. ย้อนหลัง 2 ปี พบว่า มีประเด็นข้อสังเกตปีละ 3 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 50	4
กิจกรรม 2. ให้ข้อเสนอแนะต่อการสอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัด 2.1 มีการสอบทานรายงานการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยง	อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 1 ครั้ง	ผู้ให้ข้อมูล : หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำรายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1) รอบครึ่งปี ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558	5
กิจกรรม 3. ให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ ตัวชี้วัด 3.1 ร้อยละของการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์	อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ร้อยละ 70	ผู้ให้ข้อมูล : หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบภายในออนไลน์ต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2558 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ผลการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 30	2
กิจกรรม 4. ให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์	อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	ผู้ให้ข้อมูล : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	



กิจกรรม/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2558	ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละของการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ในรูปแบบ Real Time Scorecard	ร้อยละ 70	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ในรูปแบบ Real Time Scorecard โดยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบันทึกข้อมูลระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ สำหรับการประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ประมวลข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ เสนอคณะกรรมการติดตามฯ และสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในภาพรวมระบบใช้งานได้ร้อยละ 90 ทั้งนี้ ยังมีการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอรายงานในรูปแบบ Graphic Presentation ทั้งในเชิงวิเคราะห์และเปรียบเทียบ	5
งานประจำ กิจกรรม 5. ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ	1 ครั้ง	ผู้ให้ข้อมูล : หน่วยตรวจสอบภายใน	
ตัวชี้วัด 5.1 มีแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ	1 แผน	หน่วยตรวจสอบภายในเสนอขออนุมัติปรับปรุงทบทวนแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2) เสนอต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558	5
กิจกรรม 6. ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งปีงบประมาณ และในรอบสิ้นปีงบประมาณ	อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง	ผู้ให้ข้อมูล : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	
ตัวชี้วัด 6.1 มีรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งปีงบประมาณ เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่กำหนดตามแผน	1 เล่ม (ภายใน วันที่ 15 พ.ค.)	สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ได้มีมติอนุมัติรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดพิมพ์เล่มรายงาน และทำการเผยแพร่ให้หน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว	5
6.2 มีรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบสิ้นปีงบประมาณ เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่กำหนดตามแผน	1 เล่ม (ภายใน วันที่ 15 พ.ย.)	สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้มีมติอนุมัติรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดพิมพ์เล่มรายงาน และทำการเผยแพร่ให้หน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว	5



กิจกรรม/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2558	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ประเมิน
กิจกรรม 7. ประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี งบประมาณ	ปีละ 1 ครั้ง	ผู้ให้ข้อมูล : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	
ตัวชี้วัด 7.1 ระดับผลการประเมินตนเองของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน	3.70	ระดับผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 อยู่ในระดับ 4.20	5
คะแนนผลการประเมิน			4.62

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 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ “ประเด็นเพื่อใช้พิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดที่จะใช้ในรอบถัดไป : ตัวชี้วัดแต่ละตัวที่ใช้ประเมินให้คะแนนใน ส่วนที่ 2 ควรเน้นให้มีคุณสมบัติสำคัญ คือ สามารถสะท้อนได้จริงให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการตามภารกิจต่างๆ ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1”

3) ส่วนที่ 3 : การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2558 อยู่ในระดับดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 5.00 เต็ม 5) รายละเอียดสรุปผลการประเมินดังปรากฏในตารางต่อไปนี้

การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน	คะแนน
1. การจัดส่งวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ศึกษาหรือ เตรียมการก่อนการประชุม เกณฑ์การให้คะแนน - ระดับดีเยี่ยม (5 คะแนน) : ส่งเอกสารให้ล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่กำหนด ข้อมูลถูกต้อง เพียงพอ และมีการสรุปประเด็น ประกอบการตัดสินใจ - ระดับดีมาก (4 คะแนน) : ส่งเอกสารให้ล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่กำหนด และข้อมูลถูกต้อง เพียงพอสำหรับการตัดสินใจ - ระดับดี (3 คะแนน) : ส่งเอกสารให้ล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่กำหนด และข้อมูลเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ - ระดับพอใช้ (2 คะแนน) : ส่งเอกสารให้ล่วงหน้าค่อนข้างกระชั้น และข้อมูลเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ - ระดับต้องปรับปรุง (1 คะแนน) : ส่งเอกสารให้ล่วงหน้าค่อนข้างกระชั้น และข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจ	5
2. ความพึงพอใจเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานและการอำนวยความสะดวกของฝ่ายเลขานุการ เกณฑ์การให้คะแนน - ระดับดีเยี่ยม (5 คะแนน) : มีความพึงพอใจมาก ประสานงานและอำนวยความสะดวกดี รวดเร็ว - ระดับดีมาก (4 คะแนน) : มีความพึงพอใจมาก ประสานงานและอำนวยความสะดวกดี - ระดับดี (3 คะแนน) : มีความพึงพอใจค่อนข้างมาก ประสานงานและอำนวยความสะดวกค่อนข้างดี - ระดับพอใช้ (2 คะแนน) : มีความพึงพอใจปานกลาง ประสานงานและอำนวยความสะดวกค่อนข้างดี - ระดับต้องปรับปรุง (1 คะแนน) : มีความพึงพอใจน้อย มีความบกพร่องในการประสานงาน	5
คะแนนเฉลี่ย	5

4.2 ข้อมูลจากรายงานการประชุม

การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ดำเนินการโดยผ่านการประชุมเป็นสำคัญ โดยในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการติดตามฯ มีการประชุม 12 ครั้ง มีกรรมการเข้าประชุมเฉลี่ยร้อยละ 78 โดยฝ่ายเลขานุการจัดส่งเอกสารให้กรรมการได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมเฉลี่ย 8 วันหรือ 6 วันทำการ มีการแจ้งมติตัวหลังการประชุมเฉลี่ยภายใน 2 วันทำการนับจากวันประชุม ส่งรายงานการประชุมให้กรรมการรับรองเฉลี่ยภายใน 2 วันทำการนับจากวันประชุม และใช้เวลาประชุมเฉลี่ย 3 ชั่วโมง

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

4.3 เอกสารเพื่อการอ้างอิงผลการดำเนินงาน

1) รายงานสัมฤทธิ์ผลการทำงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เช่น รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบครึ่งปีและสิ้นปีงบประมาณ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 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>) และข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น