สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2562

---

1. วัตถุประสงค์

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

2. กรอบการประเมิน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ได้มีมติเห็นชอบกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ได้รับทราบกรอบการประเมินดังกล่าว โดยกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

<u>ส่วนที่ 1</u> การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานตามที่กฎหมายกำหนด (น้ำหนัก 50%)

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

1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการร่วมกับอธิการบดีปรึกษาหารือกำหนดขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้คณะกรรมการเสนอแผนและผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นประจำทุกปี
2) ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย และหรืออธิการบดี ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์โดยสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
3) ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ เที่ยงตรง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างผู้บริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างเหมาะสม
4) แนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้รายงานการตรวจสอบมีคุณภาพเป็นประโยชน์และสามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อให้มีการนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5) ให้ความเห็นชอบแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ แผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของพนักงานในสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติงาน การบริหาร โดยให้รวมถึงการสอบทานความ

เหมาะสมของระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานด้านต่าง ๆ เหล่านั้น

6) ให้คำปรึกษาแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี ในกรณีที่อธิการบดีร้องขอ

7) ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับอธิการบดี ตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดให้สอดคล้องกับระบบงานและวิธีการของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้ประเมิน : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

<u>ส่วนที่ 2</u> การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน (น้ำหนัก 30%)

เป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ได้กำหนดเป้าหมายในแต่ละปี โดยฝ่ายเลขานุการเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและให้คะแนน แล้วนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ใน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

1) ระบบตรวจสอบภายในออนไลน์
2) ระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานออนไลน์

ผู้ประเมิน : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

<u>ส่วนที่ 3</u> การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน (น้ำหนัก 20%)

เป็นการประเมินโดยพิจารณาจากการได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ใน 2 หัวข้อ ดังนี้

1) การจัดส่งวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ศึกษาหรือเตรียมการก่อนการประชุม
2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานและการอำนวยความสะดวกของฝ่ายเลขานุการ

ผู้ประเมิน : ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

3. วิธีการประเมิน

<u>ส่วนที่ 1</u> การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานตามที่กฎหมายกำหนด

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

<u>การดำเนินการ</u>

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

<u>ส่วนที่ 2</u> การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

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

<u>การดำเนินการ</u>

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

<u>ส่วนที่ 3</u> การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

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

<u>การดำเนินการ</u>

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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับ**ดีมาก** (คะแนนเฉลี่ย **85.50** จากคะแนนเต็ม 100) รายละเอียดสรุปผลการประเมินปรากฏในตารางต่อไปนี้

หัวข้อการประเมิน	คะแนนที่ได้รับ (ร้อยละ)	น้ำหนัก (ร้อยละ)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละ)
1. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานตามที่กฎหมายกำหนด	98.00	50	49.00
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.90 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)			
2. การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน	55.00	30	16.50
ได้คะแนนเฉลี่ย 2.75 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)			
3. การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน	100.00	20	20.00
ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)			
		รวมคะแนนสุทธิ	**85.50**
		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. 2562 คณะกรรมการติดตามฯ มีการประชุมจำนวน 9 ครั้ง สามารถประมวลผลการดำเนินงานจากรายงานการประชุมได้ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ	ผลการดำเนินงาน และ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการร่วมกับอธิการบดีปรึกษาหารือกำหนดขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้คณะกรรมการเสนอแผนและผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นประจำทุกปี	คณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามระบบและคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยการจัดทำแผนและกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบครึ่งปีและรอบสิ้นปีงบประมาณ โดยมีการหารือร่วมกับอธิการบดีและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบในรอบครึ่งปีงบประมาณเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และรอบสิ้นปีงบประมาณเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ทำได้สำเร็จ เพราะการมี Dialog ที่ดีกับผู้บริหารและทีมทำงานรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ	ผลการดำเนินงาน และ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2. ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย และหรืออธิการบดี ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์โดยสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล	คณะกรรมการติดตามฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยระบุในเล่มรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ในรอบครึ่งปีและรอบสิ้นปีงบประมาณ สำหรับในรอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ในด้านภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ (1) มหาวิทยาลัยควรดำเนินการเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ของทุกหน่วยงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร (2) มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดดำเนินงานเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ และกำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและบรรลุตามวัตถุประสงค์อาทิ การจัดทำแผนระยะยาว ซึ่งรวมถึงแผนการบริหารการเงินของหน่วยวิสาหกิจทุกแห่ง การดำเนินการเรื่องที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เคยมีข้อสังเกตตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (3) มหาวิทยาลัยควรเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อสอบทานและให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (4) มหาวิทยาลัยควรนำระบบ Project-Based Management มาใช้กับหน่วยวิสาหกิจทุกแห่ง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบเดียวกันและเป็นประโยชน์ในการติดตาม และด้านระบบข้อมูล ได้แก่ (1) มหาวิทยาลัยควรวางโครงสร้างและดำเนินการให้ระบบฐานข้อมูลสำคัญที่มีอยู่แล้ว เช่น ระบบบุคคล เป็นต้น และระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ โดยอาจมีมาตรการและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนที่จะอำนวยให้ระบบต่าง ๆ เชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากัน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) มหาวิทยาลัยโดยผู้บริหารหน่วยงานควรมีมาตรการกำกับ ติดตาม และสอบทานข้อมูลในระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานออนไลน์ให้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามกำหนดเวลา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อมูลและให้รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน สะท้อนผลงานของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง (3) มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายในควรทบทวนแผนและเร่งดำเนินการการตรวจสอบภายในและการสอบทาน โดยเฉพาะด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ และด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบและการสอบทานทันต่อการประเมินผลงานในรอบปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยและสามารถเสนอมาตรการป้องกันได้ทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ คณะกรรมการติดตามฯ ได้แจ้งอธิการบดีให้ทราบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและมติที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ทุกครั้ง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สภามหาวิทยาลัยได้ใช้ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการขับเคลื่อน/ติดตามนโยบายเป็นอย่างดี

หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ	ผลการดำเนินงาน และ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3. ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ เที่ยงตรง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างผู้บริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างเหมาะสม	คณะกรรมการติดตามฯ ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงตรง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะหน่วยตรวจสอบภายในในการเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) นอกจากนี้ ในปฏิทินการประชุมทุกปี ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามฯ พบปะและประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา โดยในปี พ.ศ. 2562 ได้กำหนดประชุมร่วมกันในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เนื่องจากความไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการจึงทำให้ต้องเลื่อนการประชุมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. แนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้รายงานการตรวจสอบมีคุณภาพเป็นประโยชน์และสามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อให้มีการนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	คณะกรรมการติดตามฯ ได้สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในเป็นระยะ ๆ ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในนำเสนอ และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทุกครั้งในการประชุม เพื่อสามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานและนำไปสู่การปฏิบัติที่จะช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีข้อเสนอแนะ อาทิ (1) ควรปรับรูปแบบการรายงานการดำเนินการของมหาวิทยาลัยต่อประเด็นข้อสังเกตของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา (สตง.) โดยในการรายงานความก้าวหน้าควรมีรายละเอียดการดำเนินการของมหาวิทยาลัยตามลำดับเหตุการณ์ และรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ โดยเฉพาะประเด็นข้อสังเกตที่คงค้างเป็นเวลานาน (2) ควรจัดทำแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเน้นหน่วยงานสุรสัมมนาคารและหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง (3) กรณีการส่งเรื่องการสอบสวนให้หน่วยงานภายนอก หน่วยตรวจสอบภายในควรประสานให้มีการติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกันกรณีการละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (4) ควรหารือกับนิติกรเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการในทางกฎหมาย และจัดทำกระบวนการในรูปแบบแผนภาพขั้นตอน (5) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดความเสี่ยง เรื่อง การสร้างรายได้จากงานวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ ในประเด็นความเสี่ยงทางการเงินของมหาวิทยาลัย เนื่องจากงานด้านการวิจัยถือเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย (6) ในการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรให้ข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อรายงานให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบ และดำเนินการแก้ไขต่อไป (7) มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายใน ควรเร่งดำเนินการการตรวจสอบภายในและการสอบทานโดยเฉพาะด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ และด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้ตรงตามวัตถุประสงค์และทันตามกรอบเวลา

หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ	ผลการดำเนินงาน และ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หน่วยตรวจสอบภายในมีพัฒนาการดีและควรได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาต่อเนื่อง
5. ให้ความเห็นชอบแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ แผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของพนักงานในสังกัดหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติงาน การบริหาร โดยให้รวมถึงการสอบทานความเหมาะสมของระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานด้านต่าง ๆ เหล่านั้น	คณะกรรมการติดตามฯ ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยตรวจสอบภายใน และให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้ 1. รายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีข้อเสนอแนะ อาทิ (1) หน่วยตรวจสอบภายในควรจัดทำรายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีข้อมูลครบปีงบประมาณ (12 เดือน) เพื่อให้การรายงานผลดำเนินงานได้ข้อมูลที่ครบถ้วน (2) การติดตามประเมินผลโครงการระยะยาวที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานโดยส่วนแผนงานอยู่แล้ว ซึ่งไม่ควรดำเนินการซ้ำซ้อนกัน (3) มหาวิทยาลัยควรสร้างกลไกในการบริหารจัดการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง ในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ (4) การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ควรรายงานผลตาม KPI ของโครงการประกอบการพิจารณาร่วมด้วย 2. รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีข้อเสนอแนะ อาทิ (1) การบริหารจัดการของสุรสัมมนาคารควรมีผู้บริหารแบบเต็มเวลา (Full Time) เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบและคุ้มค่ากับมูลค่าของสินทรัพย์ที่ลงทุน (2) มหาวิทยาลัยควรทบทวนหรือจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ของหน่วยวิสาหกิจทุกแห่ง (3) ควรจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure ; SOP) เกี่ยวกับการติดตามการดำเนินการของหน่วยรับตรวจตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการของหน่วยรับตรวจและกรอบเวลาในการติดตามของหน่วยตรวจสอบภายใน และให้มีระบบแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบและผู้บริหารที่กำกับดูแลในเรื่องที่เป็นประเด็นข้อสังเกตก่อนครบกำหนดการดำเนินการและการติดตามของหน่วยตรวจสอบภายใน (4) ควรเร่งดำเนินการให้มหาวิทยาลัยสั่งการทุกหน่วยงานตรวจสอบรายการบัญชีลูกหนี้การค้า บัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย และการใช้ใบเสร็จรับเงินของหน่วยงาน 3. รายงานผลการตรวจสอบภายในด้านบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีข้อเสนอแนะ อาทิ (1) การกำหนดสัดส่วนค่ามาตรฐานต้นทุนการผลิตของฟาร์มมหาวิทยาลัยไม่ควรกำหนดขึ้นเอง ควรเทียบเคียงกับหน่วยงานที่มี

หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ	ผลการดำเนินงาน และ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ลักษณะเดียวกันกับฟาร์มมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ (2) ควรจัดประชุมเครือข่ายการจัดการด้านฟาร์มโดยเชิญทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการบริหารจัดการและองค์ความรู้ต่าง ๆ (3) มหาวิทยาลัยควรมีรูปแบบและวิธีการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจในมหาวิทยาลัย 4. รายงานผลการตรวจสอบภายในด้านดิจิทัล มีข้อเสนอแนะอาทิ (1) ควรดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (2) ควรดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 (3) ควรดำเนินการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ต่าง ๆ (4) ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ อาทิ ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ (5) การติดตามประเมินผลโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานโดยส่วนแผนงานอยู่แล้วซึ่งไม่ควรดำเนินการซ้ำซ้อนกัน (6) หน่วยตรวจสอบภายในควรประเมินความสามารถของหน่วยตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยอาจดำเนินการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก และ/หรือดำเนินการในรูปแบบคณะทำงาน โดยเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเป็นประธานและหน่วยตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการ นอกจากนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ อาทิ (1) ควรเริ่มต้นพัฒนาที่การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing) เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ของหน่วยตรวจสอบภายในมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี เมื่อได้รูปแบบที่เหมาะสมจะได้ขยายผลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ด้านอื่น ๆ (2) สำหรับการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Auditing) อาจพัฒนาควบคู่ไปกับการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operation Procedures : SOP) และควรวางระบบในการขยายบทบาทของการตรวจสอบภายในไปยังหน้าที่งานตรวจสอบภายในอื่น (3) ควรเร่งจัดทำฐานข้อมูล กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอ และมีการป้อนกลับผลการทำงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ	ผลการดำเนินงาน และ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
6. ให้คำปรึกษาแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี ในกรณีที่อธิการบดีร้องขอ	มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ได้แก่ นางศิริรัตน์ เนาว์วงษ์ ซึ่งได้รายงานตัว เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 1148/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนหรือเทียบเท่า โดยให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่จัดทำแผนการพัฒนาตามรูปแบบ On the job training และ Job Shadowing เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการดำรงตำแหน่ง และมีหน้าที่ควบคุม ดูแล บริหารจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาที่กำหนด รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดและประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะในระหว่างการดำเนินงานตามแผน และจะดำเนินการตามแผนจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับอธิการบดี ตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดให้สอดคล้องกับระบบงานและวิธีการของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนายกสภามหาวิทยาลัย	คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 หลังจากนั้นประธานคณะกรรมการติดตามฯ ได้นำผลประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมดังกล่าวหารือร่วมกับอธิการบดีเพื่อพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการติดตามฯ มีความเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณตรงกันกับที่อธิการบดีเสนอต่อคณะกรรมการฯ
คะแนนผลการประเมิน	**4.90 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) : ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ

2) ส่วนที่ 2 : การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานได้ตั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) จำนวน 2 ตัวชี้วัด โดยผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 อยู่ในระดับ**พอใช้** (คะแนนเฉลี่ย 2.75 จากคะแนนเต็ม 5) รายละเอียดสรุปผลการประเมินปรากฏในตารางต่อไปนี้

<table>
<tr><th>ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr>
<tr><td>ตัวชี้วัด 1 : ระบบตรวจสอบภายในออนไลน์

<u>เป้าหมาย</u>
มีระบบตรวจสอบภายในออนไลน์ที่มีฐานข้อมูลและใช้งานได้สมบูรณ์
<u>เกณฑ์การประเมิน</u>
1. มีเอกสารเสนอแนวคิดเพื่อการดำเนินโครงการ
2. มีเอกสารโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
3. มีการจัดทำ TOR ฉบับสมบูรณ์
4. มีการพัฒนาระบบ (โดย MIS หรือจัดจ้าง)
5. มีการทดลองใช้งานระบบ
6. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ และให้หน่วยงานใช้งานระบบ
7. มีการนำข้อมูลจากระบบเพื่อสรุปเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการติดตามฯ
8. มีระบบการรายงานได้สมบูรณ์และนำข้อมูลจากระบบเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการติดตามฯ
<u>เกณฑ์การให้คะแนน</u>
<table><tr><th>เกณฑ์</th><th>คะแนน</th></tr><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></table></td><td>ผู้ให้ข้อมูล : หน่วยตรวจสอบภายใน

1. หน่วยตรวจสอบภายในได้เสนอโครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการ 3 ปี พ.ศ. 2562–2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 114,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยตรวจสอบภายในได้กำหนดแผนดำเนินกิจกรรมโครงการไว้ 2 กิจกรรมหลัก คือ 1) แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบตรวจสอบออนไลน์ และ 2) การพัฒนาระบบการตรวจสอบออนไลน์ระบบงานของส่วนการเงินและบัญชี ส่วนพัสดุ และศูนย์บริการการศึกษา และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 เป็นการพัฒนาระบบการตรวจสอบออนไลน์ระบบงานของหน่วยวิสาหกิจ 4 หน่วยงาน แต่เนื่องจากหน่วยวิสาหกิจทั้ง 4 หน่วยงาน อยู่ระหว่างทบทวนการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านการเงินบัญชี พัสดุ และงบประมาณ และอาจมีการเปลี่ยนระบบที่ใช้บริหารจัดการข้อมูล จึงยังไม่สามารถกำหนดกรอบการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ได้ และไม่ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นคณะกรรมการเพื่อให้ข้อเสนอแนะ หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้ส่งคืนเงินงบประมาณโครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์
2. หน่วยตรวจสอบภายในได้รับความเห็นชอบแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์จากคณะทำงานยกร่างกรอบการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

คะแนนผลการประเมิน 1 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ตัวชี้วัด 2 : ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์

<u>เป้าหมาย</u>
มีระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานออนไลน์ที่มีฐานข้อมูลใช้งานได้สมบูรณ์ และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
<u>เกณฑ์การประเมิน</u>
1. มีเอกสารระบุความต้องการในการปรับปรุงและพัฒนาระบบเพิ่มเติม
2. มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับข้อมูลและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ เช่น Directive-based Management, Dashboard เป็นต้น
3. มีการทดลองใช้งานระบบ</td><td>ผู้ให้ข้อมูล : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ได้ประชุมร่วมกันและพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์เพื่อใช้สำหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอย่างต่อเนื่อง</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr>
<tr><td>4. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ และให้หน่วยงานใช้งานระบบ
5. มีระบบการรายงานได้สมบูรณ์และนำข้อมูลจากระบบเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการติดตาม
6. มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย
<u>เกณฑ์การให้คะแนน</u>
<table>
<tr><th>เกณฑ์</th><th>คะแนน</th></tr>
<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>
</table>
</td><td>2. มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องให้ตอบสนอง ครอบคลุมการใช้งานอย่างรอบด้านและง่ายต่อการใช้งาน เช่น Directive-based Management และ Dashboard เป็นต้น
3. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีการประชุมร่วมกับสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เพื่อสอบทานและใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง สำหรับการประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ได้นำเสนอระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน Version 1.0 และระบบ Directive-based Management มาประยุกต์ใช้สำหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งพัฒนาการนำเสนอผลการดำเนินงานโดยใช้ Power-BI เพื่อให้เข้าถึงรายงานได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
4. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังการชี้แจงการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 สำหรับการประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดจัดประชุมในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
5. มีการนำข้อมูลจากระบบมาจัดทำรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบครึ่งปีและรอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเสนอคณะผู้บริหาร คณะกรรมการติดตามฯ และสภามหาวิทยาลัย
6. สำหรับการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยนั้นอยู่ระหว่างการดำเนินงานของสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)</td></tr>
<tr><td></td><td>คะแนนผลการประเมิน 4.50 คะแนน</td></tr>
<tr><td>คะแนนผลการประเมินในภาพรวม</td><td>2.75 คะแนน</td></tr>
</table>

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน

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

นอกจากนี้ กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ “มหาวิทยาลัยควรรายงานความก้าวหน้าระบบตรวจสอบออนไลน์ (เช่น โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาคน/กลไกผลการปฏิบัติ เป็นต้น) ให้กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานทราบอย่างต่อเนื่อง”

3) ส่วนที่ 3 : การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 อยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** (คะแนนเฉลี่ย 5.00 จากคะแนนเต็ม 5) รายละเอียดสรุปผลการประเมินปรากฏในตารางต่อไปนี้

การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน	คะแนน
1. การจัดส่งวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ศึกษาหรือเตรียมการก่อนการประชุม เกณฑ์การให้คะแนน - 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 เกณฑ์การให้คะแนน - 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. 2562 คณะกรรมการติดตามฯ มีการประชุม 9 ครั้ง มีกรรมการเข้าประชุมเฉลี่ยร้อยละ 87 โดยฝ่ายเลขานุการจัดส่งเอกสารให้กรรมการได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมเฉลี่ย 10 วัน หรือ 8 วันทำการ มีการแจ้งมติด่วนหลังการประชุมเฉลี่ยภายใน 2 วันทำการนับจากวันประชุม ส่งรายงานการประชุมให้กรรมการรับรองเฉลี่ยภายใน 1 วันทำการนับจากวันประชุม และใช้เวลาประชุมเฉลี่ย 2 ชั่วโมง 18 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 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามเกณฑ์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น

4.3 เอกสารเพื่อการอ้างอิงผลการดำเนินงาน

1) รายงานสัมฤทธิ์ผลการทำงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เช่น รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบครึ่งปีและสิ้นปีงบประมาณ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น

2) รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 1/2562–ครั้งที่ 9/2562

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

4) การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (http://www.sut.ac.th/ouc) และข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น