



การประเมินตนเองคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

กรอบการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ประเมินปีละ 1 ครั้ง โดยกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เป็นผู้ประเมิน

วัตถุประสงค์

เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ในรอบปีถัดไป และเพื่อประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ

วิธีการประเมิน

รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2554 ได้มีมติเห็นชอบแบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และในแบบสอบถาม
กำหนดให้ประเมินตนเองตามอำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบในด้านการประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ โดย
มีหัวข้อประเมินรวม 26 ข้อ ดังนี้

- 1) ด้านการประชุม ประเมินด้วยคำถามรวม 9 ข้อ
- 2) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตามฯ ประเมินด้วยคำถามรวม 17 ข้อ
นอกจากนี้ยังมีคำถามปลายเปิดอีก 1 ข้อ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ได้ขอความอนุเคราะห์กรรมการติดตามฯ ตอบแบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตามฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อประมวลผลนำเสนอ
คณะกรรมการติดตามฯ และเผยแพร่ในรายงานประจำปี
ของมหาวิทยาลัย

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

1. สรุปข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในภาพรวมมี
การดำเนินงานแล้วเสร็จร้อยละ 83 (19 ประเด็น) และ
ดำเนินงานแล้วบางส่วน ร้อยละ 17 (4 ประเด็น) ทั้งนี้ ไม่
รวม 3 ประเด็นที่จัดในกลุ่ม NA (Not Applicable) ซึ่ง
เป็นปัจจัยภายนอกและไม่เกิดเหตุการณ์ ได้แก่

1) ให้คำปรึกษาแนะนำในการแต่งตั้ง ถอด
ถอน โยกย้ายหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี
ในกรณีที่อธิการบดีร้องขอ

2) มีการส่งรายงานผลการตรวจสอบภายใน
เรื่องที่มีความสำคัญหรือความจำเป็นเร่งด่วนสูงให้
อธิการบดีพิจารณาและสั่งการโดยเร็ว ในกรณีที่
อธิการบดีเห็นว่าคำสั่งการตามข้อเสนอแนะอาจไม่เป็น
ผลดี ให้อธิบายชี้แจงเหตุผลให้คณะกรรมการทราบเพื่อ
วินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นแตกต่าง ให้
เสนอข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะพร้อมคำชี้แจงเหตุผล
ของอธิการบดีให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

3) สอบทานข้อสรุปและหลักฐานประกอบ ใน
กรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานอาจมีการกระทำอันส่อไป
ในทางไม่สุจริต หรือใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ ซึ่ง
อาจเป็นผลให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

อนึ่ง ประเด็นที่ดำเนินงานแล้วบางส่วน 4
ประเด็น ได้แก่

1) สอบทานนโยบาย กฎ ระเบียบ ระบบ
และวิธีปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการบริหาร
จัดการด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร การควบคุม
ภายใน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความ
เสี่ยง เพื่อให้ข้อสังเกต ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
แก่สภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีสิ่งที่สมควรแก้ไข
ปรับปรุง หรือพัฒนา

2) สอบทานระบบการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยให้รัดกุม มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐาน
อันเป็นสากล และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภา
มหาวิทยาลัยและหรืออธิการบดี

3) สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยให้รัดกุม มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐาน
อันเป็นสากล และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภา
มหาวิทยาลัยและหรืออธิการบดี

4) สอบทานระบบการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้รัดกุม มี
ประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานอันเป็นสากล และให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและ
หรืออธิการบดี

2. สรุปข้อมูลที่ได้จากรายงานการประชุม

การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ดำเนินการโดยผ่านการประชุมเป็นหลักสำคัญ ในปี พ.ศ. 2554 (มกราคม- ธันวาคม พ.ศ. 2554) คณะกรรมการติดตามฯ ประชุมตามแผนร้อยละ 100 (ประชุม 10 ครั้ง) มีกรรมการเข้าประชุมเฉลี่ยร้อยละ 94 โดยส่งเอกสารให้กรรมการก่อนการประชุมเฉลี่ย 7 วัน หรือ 4 วันทำการ มีการแจ้งมติต่อส่วนหลังการประชุมเฉลี่ยภายใน 3 วันทำการ ส่งรายงานการประชุมให้กรรมการรับรองเฉลี่ยภายใน 3 วันทำการ และใช้เวลาประชุมเฉลี่ย 3 ชั่วโมง 15 นาที

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



เอกสารเพื่อการอ้างอิงผลการดำเนินงาน

1. รายงานสัมฤทธิ์ผลการทำงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เช่น รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบครึ่งปีและสิ้นปีงบประมาณ และรายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เป็นต้น

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

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

4. การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ (<http://www.sut.ac.th/ouc>) และข่าวรายวันของมหาวิทยาลัย

