

เรื่องที่คณะกรรมการติดตามฯ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเงิน การตรวจสอบ การบริหารจัดการ และการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 64 รายการ

การประชุมครั้งที่ / วัน-เดือน-ปี	เรื่อง
1/2562 (ส. 2 ก.พ. 2562)	1) ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) จากสภามหาวิทยาลัย
	2) ผลการพิจารณาสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จากสภามหาวิทยาลัย
	3) ผลการพิจารณาประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสภามหาวิทยาลัย
	4) รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วย ตรวจสอบภายใน
	5) รายงานสรุปผลการดำเนินงานของที่ปรึกษาด้านการปฏิรูปหน่วยตรวจสอบภายใน
	6) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปี พ.ศ. 2561
	7) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2561
2/2562 (ส. 2 มี.ค. 2562)	1) รายงานความคืบหน้าการติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ ประจำสภามหาวิทยาลัย ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	2) ผลการพิจารณาสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปี พ.ศ. 2561 จากสภามหาวิทยาลัย
	3) ผลการรับทราบสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 จากสภามหาวิทยาลัย
	4) รายงานผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน
	5) รายงานสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารกิจการมหาวิทยาลัย (Inner) ในเรื่องประเด็นที่มาจาก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
	6) ระบบตรวจสอบภายในออนไลน์
	7) ขอความเห็นชอบขั้นตอนการจัดทำประเด็นสำหรับการติดตามผลการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยและ คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3/2562 (ส. 4 พ.ค. 2562)	1) รายงานสรุปผลความก้าวหน้าของการตรวจสอบภายใน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยตรวจสอบภายใน
	2) ผลการเวียนขอมติคณะกรรมการติดตามฯ : ขอความเห็นชอบประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่จะติดตามผลการ ดำเนินงานที่เกิดขึ้นใหม่ ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	3) รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน
	4) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปี ใน รอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2562)
	5) รายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	6) รายงานผลการตรวจสอบภายในด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบครั้งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	7) รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี รอบครั้งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	8) ขอความเห็นชอบการปรับรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และ เกณฑ์การประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4/2562 (ส. 11 พ.ค. 2562)	1) รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน
	2) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบ ครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-31 มีนาคม พ.ศ. 2562)
	3) รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พาร์มมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเทคโนโลยี)
5/2562 (ส. 23 ส.ค. 2562)	1) ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-31 มีนาคม พ.ศ. 2562) จากสภามหาวิทยาลัย
	2) ผลการเวียนขอมติคณะกรรมการติดตามฯ : ขอความเห็นชอบประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่จะติดตาม ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นใหม่ ในไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	3) รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภา มหาวิทยาลัย ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	4) รายงานผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

เรื่องที่คณะกรรมการติดตามฯ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเงิน การตรวจสอบ การบริหารจัดการ และการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 64 รายการ (ต่อ)

การประชุมครั้งที่ / วัน-เดือน-ปี	เรื่อง
	5) รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน 6) (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7) รายงานผลการตรวจสอบภายในด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 8) รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สรุปลักษณะ และส่วนการเงินและบัญชี) 9) รายงานผลการตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10) รายงานผลการตรวจสอบภายในด้านบริหารจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11) การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย คณะกรรมการติดตามฯ (วาระลับ)
6/2562 (ส. 14 ก.ย. 2562)	1) รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน 2) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3) แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4) แผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5) รายงานผลการสอบทานคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 6) ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่จะติดตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นใหม่ ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
7/2562 (ส. 19 ต.ค. 2562)	1) ผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสภามหาวิทยาลัย 2) รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยตรวจสอบภายใน 3) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากระบบ Project-Based Management 4) รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน 5) แผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6) การประชุมร่วมกับอธิการบดีเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระลับ) 7) รายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 8) รายงานผลการตรวจสอบภายในด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
8/2562 (ส. 9 พ.ย. 2562)	1) ผลการพิจารณากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสภามหาวิทยาลัย 2) รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน 3) รายงานผลการติดตามเลขที่ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสูญหายจากโปรแกรม (เลขที่ไม่ต่อเนื่อง) 4) รายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562) 6) รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2562 8) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2562

เรื่องที่คณะกรรมการติดตามฯ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเงิน การตรวจสอบ การบริหารจัดการ และการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 64 รายการ (ต่อ)

การประชุมครั้งที่ / วัน-เดือน-ปี	เรื่อง
9/2562 (ส. 16 พ.ย. 2562)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) การติดตามความคืบหน้าการชี้แจงข้อสังเกตจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)</li> <li>2) รายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์</li> <li>3) รายงานผลการติดตามเลขที่ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาล มทส. สูญหายจากโปรแกรม (เลขที่ไม่ต่อเนื่อง)</li> <li>4) รายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบการติดตามผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด นครราชสีมาในรูปแบบ Online</li> <li>5) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562)</li> <li>6) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2563</li> </ol>