| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **(ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560)** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  **(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 25 มกราคม 2557** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **การกำหนดเป้าหมายการประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557** | 1. หน่วยตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างประมวลผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  | **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | **(ไตรมาส 4 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** |  |  |  |  |  |  |
|  | หน่วยตรวจสอบภายในควรประมวลผลเกี่ยวกับการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยว่า มีความแตกต่างกับมาตรฐานสากลอย่างไร โดยจัดเป็นวาระเพื่อเสนอให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบและประกอบในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี  **มติที่ประชุม**  มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อเสนอแนะ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 12 กันยายน 2558** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **การบรรยายพิเศษเรื่อง “การติดตามตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” โดย นายสมภพ เตชเสนสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**  หน่วยตรวจสอบภายในอาจศึกษาและพัฒนาระบบตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Auditing) เพื่อใช้ร่วมกับการตรวจสอบที่ปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ (Manual) ซึ่งจะช่วยให้หาข้อบกพร่องของระบบที่ปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ได้เร็วขึ้น และเป็นการลดภาระงานในเชิงธุรการ  **มติที่ประชุม**  มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป | 1. หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการดังนี้  * ร่วมกับสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ อยู่ระหว่างศึกษาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Auditing) โดยมีการกำหนดข้อมูลที่ต้องการจากระบบบริหารการเงินและการคลัง ส่วนการเงินและบัญชีบางส่วนแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR เพื่อให้สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการได้ดำเนินการต่อไป   **(ไตรมาส 4 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 9/2558 วันที่ 31 ตุลาคม 2558** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รายงานผลการติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**  หน่วยตรวจสอบภายในควรประสานกับคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลในลักษณะเดียวกับระบบการประเมินผลงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) | * หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกับสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ อยู่ระหว่างศึกษาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Auditing) โดยมีการกำหนดข้อมูลที่ต้องการจากระบบบริหารการเงินและการคลัง ส่วนการเงินและบัญชีบางส่วนแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR เพื่อให้สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการได้ดำเนินการต่อไป   **(ไตรมาส 4 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   1. รับทราบรายงานผล... 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 10 กันยายน 2559** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบตรวจสอบภายในออนไลน์สำหรับดำเนินการตามแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  **มติที่ประชุม**   1. เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **การประชุมร่วมกับผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 4 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 และเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. มหาวิทยาลัยดำเนินการดังนี้ | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (Memorandum of Understanding : MOU) กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อนำไปสู่การเป็นต้นแบบของ “มหาวิทยาลัยสีขาว” 2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณานำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานตรวจสอบภายในรวมทั้งเชื่อมต่อและประสานงานร่วมกับระบบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อลดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และการให้คำปรึกษาหารือที่จำเป็น | 1. –2) หน่วยตรวจสอบภายในได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงในเบื้องต้น อย่างไรก็ตามพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการตรวจสอบงบการเงินที่ผ่านมายังคงปรากฏประเด็นข้อบกพร่องที่สำคัญหลายประการที่มหาวิทยาลัยควรต้องปรับปรุงแก้ไขก่อน ดังนั้นจึงชะลอการดำเนินการไปจนกว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถจัดการประเด็นข้อบกพร่องต่างๆ ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล   **(ไตรมาส 4 สรุปผลการดำเนินงานได้ 1 คะแนน)** |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   1. รับทราบสรุปข้อสังเกตเบื้องต้นจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในประมวลและสรุปประเด็นข้อสังเกตที่สำคัญของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาเสนออธิการบดี เพื่อทราบและสั่งการ และเสนอให้คณะกรรมการติดตามฯ ได้รับทราบ 3. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 20 สิงหาคม 2559** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **กรณีการยักยอกเงินของเจ้าหน้าที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการดังนี้  * อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล   **(ไตรมาส 4 สรุปผลการดำเนินงานได้ 1 คะแนน)** | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  | หน่วยตรวจสอบภายในควรเรียนรู้และรวบรวมกรณีศึกษาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของหน่วยวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันอื่นที่มีลักษณะการประกอบการเช่นเดียวกับหน่วยวิสาหกิจของ มทส. เสนอคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อทราบ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   1. รับทราบกรณีการยักยอกเงินของเจ้าหน้าที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 8 ตุลาคม 2559** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รายงานผลความคืบหน้ากรณีการยักยอกเงินของเจ้าหน้าที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**  หน่วยตรวจสอบภายในควรติดตามผลการสอบความรับผิดทางละเมิดของผู้ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการสอบให้คณะกรรมการติดตามฯ ได้รับทราบ  **มติที่ประชุม**   1. รับทราบรายงานผลความคืบหน้ากรณีการยักยอกเงินของเจ้าหน้าที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป | หน่วยตรวจสอบภายในรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเสนออธิการบดีสั่งการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยหน่วยตรวจสอบภายในจะนำสรุปผลการสอบข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560  **(ไตรมาส 4 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 20 สิงหาคม 2559** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. มหาวิทยาลัยดำเนินการดังนี้ | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  | 1. การตรวจสอบหน่วยงานวิสาหกิจอาจใช้วิธีการ Outsource โดยมี External Auditor ในการวางระบบและตรวจสอบ 2. ควรจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ External Auditor ในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานหน่วยงานวิสาหกิจทั้ง 4 แห่งของ มทส. เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ | 1) -2) หน่วยตรวจสอบภายในได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ของหน่วยตรวจสอบภายในแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกจัดวางและประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยวิสาหกิจ  **(ไตรมาส 4 สรุปผลการดำเนินงานได้ 2 คะแนน)** |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   1. เห็นชอบโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน... 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 19 สิงหาคม 2560** |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **ผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. หน่วยตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างการติดต่อประสานผู้ทรงคุณวุฒิตามที่คณะกรรมการติดตามฯ ให้ข้อเสนอแนะ | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  | มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยให้ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามลำดับดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์ นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล 2) ศาสตราจารย์ นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ คณะแพทยศาสตร์ | **(ไตรมาส 4 สรุปผลการดำเนินงานได้ 2 คะแนน)** |  |  |  |  |  |  |
|  | มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 3) รองศาสตราจารย์ นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   * 1. รับทราบผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน   2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 6 พฤษภาคม 2560** |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **รายงานผลการตรวจสอบกรณีพิเศษ จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภายในอาคารสุรสัมมนาคาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**  การรายงานผลการสอบทานของหน่วยตรวจสอบภายในยังไม่ละเอียดและไม่สอดคล้องกับการตั้งประเด็นของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 รวมทั้งควรเสนอข้อเท็จจริงประกอบผลการตรวจสอบมากกว่านี้  **มติที่ประชุม**   1. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกรณีพิเศษ จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภายในอาคารสุรสัมมนาคาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในรวบรวมข้อมูลตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป | 1. หน่วยตรวจสอบภายในได้แจ้งว่าเนื่องจากหลักฐานประกอบการตรวจสอบไม่ชัดเจนจึงไม่สามารถสรุปผลตามประเด็นของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ได้ อย่างไรก็ตาม หน่วยตรวจสอบภายในได้เสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการสอบดังกล่าวให้ สตง. ทราบแล้ว ตามหนังสือที่ ศธ 5601/1945 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560   **(ไตรมาส 4 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 13 พฤษภาคม 2560** |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**   1. หน่วยตรวจสอบภายในควรศึกษาข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) อย่างละเอียด และเสนอมาตรการป้องกันต่อมหาวิทยาลัยผ่านคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อมิให้เกิดปัญหาตามข้อสังเกตเดิมอีก 2. หน่วยตรวจสอบภายในควรรวบรวมข้อสังเกตจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด เพื่อติดตามผลและรายงานให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบ พร้อมจัดทำฐานข้อมูลเรื่องดังกล่าวเพื่อเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | 1. หน่วยตรวจสอบภายในสรุปข้อมูลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบงบการเงินของ สตง. สิ้นสุดปี 2558 และประเด็นข้อตรวจพบในการตรวจสอบงบการเงินปี 2559 เสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560   **(ไตรมาส 4 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   1. รับทราบรายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในรวบรวมข้อมูลตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 13 พฤษภาคม 2560** |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ | **(รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ โดยหัวหน้าส่วนแผนงาน)** |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยควรกำหนดในโครงสร้างการบริหารงาน (Organization Chart) ให้ชัดเจนว่างานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายใด | 1) -2) เนื่องจากเป็นช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 988/2560 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นองค์ประกอบหนึ่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย | สั่ง ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยให้ยกเลิกคำสั่งเดิม จึงอยู่ระหว่างการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน  **(ไตรมาส 4 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง โดยระบบควรเสนอข้อมูลสรุปในรูปกราฟิกเพื่อความรวดเร็วในการศึกษาข้อมูลของผู้บริหาร นอกจากนี้ ควรเป็นระบบเปิดที่หน่วยงานภายนอกสามารถเข้าถึงได้   **มติที่ประชุม**   1. รับทราบระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้ร่วมกับสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เพื่อพัฒนาด้านการนำเสนอข้อมูลตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในบางส่วนแล้วประมาณร้อยละ 40 และจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป  **(ไตรมาส 4 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560** |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **การประเมินสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก (Outsourcing) จากการหารือนายกสภามหาวิทยาลัย**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาศึกษาระบบและวิธีการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นต้น เพื่อประมวลรูปแบบการประเมินและเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงระบบการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย | 1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ โดยได้ข้อมูลบางส่วนและอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาระบบและวิธีการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายนอก   **(ไตรมาส 4 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   1. รับทราบการประเมินสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก (Outsourcing) จากการหารือนายกสภามหาวิทยาลัย 2. มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560** |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **การใช้หลักฐานอันเป็นเท็จส่งใช้เงินยืมทดรองจ่ายของ สุรสัมมนาคาร**  **มติที่ประชุม**  มอบหน่วยตรวจสอบภายในรวบรวมประเด็นที่สะท้อนจุดรั่วไหลที่ทำให้เกิดปัญหาการทุจริตในลักษณะนี้เสนอให้อธิการบดีได้รับทราบ และรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป | 1. หน่วยตรวจสอบภายในได้อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมประเด็นต่างๆ ที่สำคัญเสนออธิการดีพิจารณาต่อไป   **(ไตรมาส 4 สรุปผลการดำเนินงานได้ 2 คะแนน)** | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560** |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **การประชุมร่วมกับผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 4 ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**   1. มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดดำเนินการเรื่องที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ติดตามและให้ข้อสังเกตไว้ให้ครบถ้วนและทันตามกำหนดเวลา | 1. หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการส่งเอกสารคำชี้แจงตามข้อสังเกตการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สตง. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ ศธ 5601/1513 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งคงค้างเอกสารรายงานการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของงานนิติการ และในส่วนของการตรวจงบการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งสรุปปิดการตรวจเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดย สตง.ยังมิได้สรุปเป็นข้อสังเกต แต่เป็นการแจ้งประเด็นข้อตรวจพบนั้น นตภ.ได้ติดตามแจ้งให้หน่วยรับตรวจดำเนินการตามประเด็นข้อตรวจพบดังกล่าวแล้ว   **(ไตรมาส 4 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   1. รับทราบสรุปข้อสังเกตเบื้องต้นจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มอบหน่วยตรวจสอบภายในประมวลและสรุปประเด็นข้อสังเกตที่สำคัญของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาเสนออธิการบดี เพื่อทราบและสั่งการ และเสนอให้คณะกรรมการติดตามฯ ได้รับทราบ 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | ได้สรุปประเด็นข้อสังเกตที่สำคัญของ สตง. เสนอคณะกรรมการติดตามฯ รับทราบแล้วในวาระที่ 4.1 ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และจะดำเนินการสรุปประเด็นเพื่อเสนออธิการบดีสั่งการต่อไป  **(ไตรมาส 4 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 19 สิงหาคม 2560** |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **รายงานความคืบหน้าการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติของคณะกรรมการชุดต่างๆ ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณานำหลักการของ 8D (Eight Disciplines) ซึ่งเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและติดตามผลเพื่อการแก้ไข มาใช้ในการบริหารจัดการและการรายงานผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย  0 : Plan  1 : Build the Team  2 : Describe the Problem  3 : Implement a Temporary Fix  4 : Identify and Eliminate the Root Cause  5 : Verify the Solution  6 : Implement a Permanent Solution  7 : Prevent the Problem from Recurring  8 : Celebrate Team Success | 1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้นำประเด็นเรื่อง 8D (Eight Disciplines) ประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานกับคณะผู้บริหารชุดใหม่ของมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ได้ประสานขอรายละเอียดเรื่องดังกล่าวกับบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการต่อไป   **(ไตรมาส 4 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**  มอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกับคุณสัมพันธ์ ศิลปนาฎ เกี่ยวกับทีมวิทยากรของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะช่วยในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 8D (Eight Disciplines) และหารือกับอธิการบดีและทีมผู้บริหาร เพื่อจัดการอบรมให้คณะผู้บริหารและหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติ และสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |

| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 9 กันยายน 2560** |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561)**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาดำเนินการสำหรับตัวชี้วัดของอธิการบดี ดังนี้    1. กำหนดนิยามตัวชี้วัดให้ชัดเจน รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและปรับเป้าหมายในแต่ละปีให้เหมาะสม    2. ควรนำผลการจัดอันดับของหน่วยงานอื่นๆ มาเป็นข้อมูลประกอบผลการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) ในการจัดอันดับ (Ranking) ของมหาวิทยาลัย    3. ควรเพิ่ม “บริษัท จำกัด (มหาชน)” ในตัวชี้วัดที่ 2 อัตราได้งานทำของบัณฑิต มทส. อยู่ในกลุ่ม 100 อันดับแรกของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET 100) เพื่อขยายฐานการเก็บข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิตให้ครอบคลุมและสะท้อนความเป็นจริงยิ่งขึ้น | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)** |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ดังนี้    1. ตัวชี้วัดควรเชื่อมโยงและสอดคล้องกับตัวชี้วัดของอธิการบดี และไม่ควรซ้ำกับตัวชี้วัดใน SUT Scorecard    2. ตัวชี้วัดควรสะท้อนความต้องการหรือปัญหาของมหาวิทยาลัย และแต่ละตัวชี้วัดควรเอื้อต่อกัน 2. มหาวิทยาลัยอาจนำเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ โดยสรุปจาก Project-based Management Report ให้คณะกรรมการติดตามฯ และสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ | **(รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ โดยหัวหน้าส่วนแผนงาน)** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   1. เห็นชอบโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561) ตาม (ร่าง) ที่เสนอ 2. ให้มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 9 กันยายน 2560** |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **ประเด็นพิจารณาในการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส.**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  | ในการดำเนินโครงการระบบตรวจสอบภายในออนไลน์หน่วยตรวจสอบภายในควรแบ่งโครงการออกเป็นช่วงๆ โดยอาจเริ่มจากการตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) และการตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Auditing) ตามลำดับ |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   1. เห็นชอบประเด็นพิจารณาในการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ตามที่เสนอ 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 9 กันยายน 2560** |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **ขอความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | **(รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ โดยหัวหน้าส่วนแผนงาน)** |  |  |  |  |  |
|  | 1. เนื่องจากแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการโดยคณะผู้บริหารชุดเดิม จึงเห็นควรให้คณะผู้บริหารชุดใหม่ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง 2. ความเสี่ยงที่กำหนดควรเป็นความเสี่ยงที่เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย และบ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่เป็นอันตรายของมหาวิทยาลัย |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**  ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560** |  |  |  |  |  |  |
|  | **แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | **(รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ โดยหัวหน้าส่วนแผนงาน)** |  |  |  |  |  |
|  | มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในควรพิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงอีกครั้งโดยแยกให้ชัดเจนระหว่างความเสี่ยงกับปัญหาโดยเฉพาะความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**  ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 9 กันยายน 2560** |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **ขออนุมัติแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  | หน่วยตรวจสอบภายในควรพิจารณาปรับกิจกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบายของอธิการบดีที่เน้นการตรวจสอบเชิงระบบและกระบวนการ |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในปรับแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายในเมื่ออธิการบดีได้กำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบภายในที่ชัดเจนแล้ว |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560** |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **รายงานสรุปการตรวจสอบภายในและการสอบทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  | 1. หน่วยตรวจสอบภายในควรเร่งรัดการจัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบภายในและการสอบทานประจำปีให้แล้วเสร็จ สามารถเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการได้ตามกำหนดเวลาที่วางแผนไว้ 2. หน่วยตรวจสอบภายในควรเร่งวิเคราะห์การจัดทำโครงการระบบตรวจสอบภายในออนไลน์ |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   1. รับทราบรายงานสรุปการตรวจสอบภายในและการสอบทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560** |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  | การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในควรวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดอ่อนของระบบที่ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในเชิงระบบเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาอีก |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   1. รับทราบรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560** |  |  |  |  |  |  |
| **20** | **รายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  | ผลการสอบทานควรแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน โดยวิเคราะห์ให้เห็นว่าผลการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามกระบวนการด้านการเงินหรือไม่ |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   1. รับทราบรายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560** |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  | ในการเสนอผลการสอบทานการบริหารความเสี่ยงครั้งต่อไปควรต้องเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ประกอบด้วย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมเหตุสมผลของการลดระดับความเสี่ยง |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   1. รับทราบรายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560** |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **รายงานผลการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  | 1. หน่วยตรวจสอบภายในต้องวิเคราะห์ผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ปัญหาในเชิงระบบ 2. ในการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการของปีต่อไปให้หน่วยตรวจสอบภายในนำหลักการ 8D (Eight Disciplines) มาใช้ในการตรวจสอบ |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   1. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ เรื่อง “การบริหารจัดการเงินกู้ยืมจากมหาวิทยาลัย ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560** |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **รายงานผลการตรวจสอบด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  | 1. ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของปีต่อไปให้หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 และตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์การตรวจสอบ เช่น สอบทานผลการประเมินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นต้น 2. ในการตรวจสอบฯ ของปีนี้ให้หน่วยตรวจสอบภายในสอบทานรายงานการติดตามประเมินผล โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในวันที่  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุในเล่มรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   1. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560** |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **ขอความเห็นชอบ (ร่าง) เป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560-30 กันยายน พ.ศ. 2561) (พิจารณาร่วมระหว่างคณะกรรมการฯ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย)**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)** |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี เป้าหมายที่ 6 ความมั่นคงทางการเงิน ให้สะท้อนความมั่นคงทางการเงินอย่างแท้จริง |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยควรกำหนดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดบางตัวใน (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อกำหนดเป็นตัวชี้วัดติดตาม |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   1. เห็นชอบเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560-30 กันยายน พ.ศ. 2561) ตาม (ร่าง) ที่เสนอ 2. ให้มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงินและทรัพย์สินดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) โดยเพิ่มตัวชี้วัดเกี่ยวกับ “อัตราค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อรายได้จากการจัดการศึกษาต่อรายได้สินทรัพย์และอื่นๆ” 3. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560** |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **รายงานการติดตามประเมินผล โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  | การรายงานการติดตามประเมินผลโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่นำเสนอในครั้งนี้ยังไม่มีการสอบทานผลการประเมิน ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในควรสอบทานโครงการดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ และตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ให้ทันตามกรอบเวลา |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   1. รับทราบรายงานการติดตามประเมินผล โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560** |  |  |  |  |  |  |
| **26** | **ขอความเห็นชอบประเด็นการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  **มติที่ประชุม** | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  | มอบหน่วยตรวจสอบภายในทบทวนประเด็นการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และนำเสนอคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป |  |  |  |  |  |  |