| **ลำดับที่** | **สภามหาวิทยาลัย**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **(โปรดระบุ)**  **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  **(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567)** | **(โปรดระบุ)**  **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone** | **(โปรดระบุ)**  **ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | | | **(โปรดระบุ)**  **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 10/2566 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการใน****คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพิ่มเติม จำนวน 1 ราย และขออนุมัติแก้ไขข้อผิดพลาดการพิมพ์การสะกดชื่อนามสกุลประธานกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มหาวิทยาลัยควรมีการแนบประวัติกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้แนบประวัติของกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไว้อ้างอิงในวาระการประชุมครั้งนี้ด้วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   1. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพิ่มเติม จำนวน 1 ราย คือ นายสุจินดา สุขุม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษากฎหมายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ตามที่เสนอ 2. อนุมัติแก้ไขข้อผิดพลาดการพิมพ์การสะกดชื่อนามสกุลประธานกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามที่เสนอ ดังนี้   จากเดิม ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิชย์  แก้ไขเป็น ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช   1. ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 10/2566 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **ขออนุมัติ (ร่าง) รายงานการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565-30 กันยายน พ.ศ. 2566)**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ใน PPT หน้า 24 เรื่องอัตราส่วนจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ จำแนกตามสำนักวิชานั้น มหาวิทยาลัยควรระบุภาระงานสอนของอาจารย์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนงาน ที่อาจารย์แต่ละสำนักวิชารับผิดชอบด้วย | * **(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ โดยหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยควรศึกษาการจัดอันดับของแต่ละสำนักวิชาว่า มทส. อยู่ในอันดับที่เท่าใดของประเทศไทย เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้รับรู้และปรับปรุงแต่ละสำนักวิชา ให้ตรงตามเป้าหมาย | * **(รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยหัวหน้าส่วนแผนงาน)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการทำงานวิจัยของสำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างจริงจัง โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยให้ชัดเจน | * **(รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยควรทบทวนเกี่ยวกับกลยุทธ์และทิศทางของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมของประเทศ เช่น เรื่อง BCG เรื่อง ESG และเรื่อง Digital Technology เป็นต้น | * **(รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยหัวหน้าส่วนแผนงาน)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มกลไกในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะในเรื่องเชิงนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย และจากคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยอาจมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามเรื่องดังกล่าว ปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อรายงานผลความคืบหน้าต่อสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยที่กำกับดูแล รวมถึงการกำหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และ Milestone ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิด Output และ Outcome ต่อมหาวิทยาลัย | * **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   1. อนุมัติรายงานการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565-30 กันยายน พ.ศ. 2566) ตาม (ร่าง)  รายงานฯ ที่เสนอ 2. ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 10/2566 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **ขอ****อนุมัติ (ร่าง) กรอบการประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2566**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ในเรื่องการประเมินการรับรู้ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่มีต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย (Benchmarking of University Governance) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ประจำปี พ.ศ. 2566 ใน มิติที่ 5 การมีส่วนร่วม (Participation) นั้น มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางที่จะทำให้การมีส่วนร่วมมีขอบเขตที่กว้างมากขึ้น โดยอาจเพิ่มรูปแบบการมีส่วนร่วมที่มีความเหมาะสม |  | **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   1. อนุมัติกรอบการประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2566 ตาม (ร่าง) กรอบการประเมินฯ ที่เสนอ ประกอบด้วย 3 เรื่อง ดังนี้ 2. การประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2566 3. การประเมินการรับรู้การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยของผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2566 4. การประเมินการรับรู้ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่มีต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย (Benchmarking of University Governance) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ประจำปี พ.ศ. 2566 5. ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **(โปรดระบุ)**  **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  **(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567)** | **(โปรดระบุ)**  **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone** | **(โปรดระบุ)**  **ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | | | **(โปรดระบุ)**  **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** | |
|  | **การประชุมครั้งที่ 1/2567 วันที่ 26 มกราคม 2567** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **7** | **รายงานการควบคุมภายใน โดยหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | มอบหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และเมื่อหน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตามมาตรฐานแล้ว ให้ดำเนินการเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้สอบทานการดำเนินการ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **มติที่ประชุม**  รับทราบรายงานการควบคุมภายใน โดยหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามที่เสนอ และให้หน่วยตรวจสอบภายในรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **(โปรดระบุ)**  **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  **(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567)** | **(โปรดระบุ)**  **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone** | **(โปรดระบุ)**  **ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | | | **(โปรดระบุ)**  **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** | |
|  | **การประชุมครั้งที่ 1/2567 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **11** | **ผลการพิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี** **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566) จากสภามหาวิทยาลัย**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | จากข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานเห็นควรให้มีการจัดทำ Dashboard หรือประเด็นที่สำคัญสำหรับติดตามผลการดำเนินงาน โดยให้ความสำคัญในเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับเรื่อง Future Sustainability โดยอาจจัดกลุ่มจากการพิจารณาปัจจัยนำเข้า ระดับวิกฤต หรือกระบวนการที่สำคัญ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสื่อสารให้ผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อให้ผู้บริหารได้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานรับทราบเป็นระยะ ๆ โดยประเด็นที่จะติดตามจะนำไปหารือรายละเอียดในวาระที่ 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **มติที่ประชุม**  รับทราบผลการพิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566) จากสภามหาวิทยาลัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **การประชุมครั้งที่ 1/2567 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **13** | **หารือแนวทางการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 1. จากการหารือแนวทางการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาจพิจารณา 2 แนวทางดังนี้    1. การทบทวนระบบการติดตามและประเมินผลงานในภาพรวม เพื่อปรับใช้ในปีถัดไป    2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ควรมีการ Focus ประเด็นที่สำคัญที่จะติดตามให้ชัดเจน 2. เห็นควรให้กรรมการติดตามและประเมินผลงาน พิจารณาเลือกหัวข้อที่เห็นว่าสำคัญหรืออยู่ในระดับวิกฤตเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำประเด็นที่จะติดตามผลการดำเนินงานจากเอกสารประเด็นที่มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566) (เอกสาร 5) เพื่อฝ่ายเลขานุการฯ จะได้รวบรวมและนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **มติที่ประชุม**   1. เห็นชอบในหลักการแนวทางการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่นำเสนอในที่ประชุม และให้จัดเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งถัดไป 2. มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน จัดทำ Google Form เพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน เลือกหัวข้อที่เห็นว่าสำคัญหรืออยู่ในระดับวิกฤตเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำประเด็นที่จะติดตามผลการดำเนินงานจากเอกสารประเด็นที่มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566) (เอกสาร 5) และให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมและนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **การประชุมครั้งที่ 1/2567 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **14** | **ขอความเห็นชอบ (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2566**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานชุดนี้ในปีถัดไป  เห็นควรให้คงการประเมินในส่วนที่ 1 เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานตามที่กฎหมายกำหนด และการประเมินในส่วนที่ 3 เรื่องการได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน ซึ่งเหมาะสมแล้ว สำหรับการประเมินในส่วนที่ 2 เรื่องการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน อาจพิจารณาทบทวนดังนี้   1. อาจพิจารณากำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานต้องการให้เกิดผลอย่างชัดเจน โดยเน้นการขับเคลื่อนไปข้างหน้า หรือความก้าวหน้าในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 2. อาจพิจารณาจากการติดตามข้อเสนอแนะที่ได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัย โดยดูผลการดำเนินงานว่ามหาวิทยาลัยได้นำไปปฏิบัติจนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อมหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **มติที่ประชุม**   1. อนุมัติสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2566 ตาม (ร่าง) สรุปผลฯ ที่เสนอ 2. รับทราบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่มีต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2566 3. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานในการประชุมครั้งถัดไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

| **ลำดับ**  **ที่** | **คณะกรรมการตรวจสอบ**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  **(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566)** | **(โปรดระบุ)**  **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  **(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567)** | **(โปรดระบุ)**  **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone** | **(โปรดระบุ)**  **ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | | | **(โปรดระบุ)**  **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **การพิจารณาการจัดทำ Health Check หน่วยตรวจสอบภายใน**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**   1. ให้หน่วยตรวจสอบภายในวิเคราะห์อัตรากำลังโดยภาพรวมทั้งระบบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นต่อไป 2. ควรนำเสนอเรื่องนี้ต่อไปเพื่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแนวทางพัฒนา แก้ไข ในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ   **มติที่ประชุม**   1. รับทราบการจัดทำ Health Check ด้วยตนเอง โดยหน่วยตรวจสอบภายใน 2. มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป   (หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ 4 คะแนน) | 1. มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการวิเคราะห์อัตรากำลังในภาพรวมเรียบร้อยแล้ว และได้ทำบันทึก อว 7403(1)/102 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 เสนอขออัตรากำลังเพิ่มกับส่วนทรัพยากรบุคคลเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้หน่วยตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างจัดทำแผนกลยุทธ์ซึ่งจะบรรจุแผนอัตรากำลังไว้ด้วย โดยได้กำหนดในปฏิทินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว   **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  30 กันยายน 2565  **รายละเอียด Milestone**   1. วิเคราะห์อัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบภายในทั้งระบบ 2. นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ | 🗸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 5/2565 วันที่ 22 สิงหาคม 2565** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **ขอความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยควรเร่งพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับคำนวณค่าเสื่อมราคาของทุกหน่วยงานที่มีการจัดทำรายงานการเงิน | 1. ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ โดยส่วนการเงินและบัญชี ได้ดำเนินงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567การพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังใหม่ได้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ดำเนินการโดย บริษัท เขดคามสยาม จำกัด ประกอบด้วยระบบย่อย 10 ระบบ ได้แก่ ระบบงบประมาณรายจ่าย ระบบงบประมาณรายรับ ระบบการเงินรับ ระบบการตั้งลูกหนี้ระบบการเงินจ่าย ระบบธนาคาร ระบบพัสดุ ระบบบัญชี ระบบธุรการ ระบบเงินเดือน ซึ่งมีผลความคืบหน้ารวมทั้งหมดในภาพรวมร้อยละ 85.21 และได้มีการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลการคำนวณค่าเสื่อมราคาเพื่อความพร้อมในการโอนเข้าระบบการบริหารการคลังดังนี้ 2. ฟาร์มมหาวิทยาลัยใช้โปรแกรม Excel ในการคำนวณค่าเสื่อมราคา และจะเริ่มทดสอบใช้โปรแกรมทางบัญชีคำนวณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ควบคู่กับการคำนวณทาง Excel 3. เทคโนธานีใช้โปรแกรม Excel ในการคำนวณค่าเสื่อมราคา และอยู่ระหว่างพัฒนาโปรแกรมทางบัญชีให้ตรงกับ Excel โดยสามารถใช้ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4. สุรสัมมนาคารใช้โปรแกรม Excel ในการคำนวณค่าเสื่อมราคา และรอให้มีสภาพคล่องทางการเงิน จะจัดซื้อ/จัดจ้างพัฒนาโปรแกรมทางบัญชีในการคำนวณค่าเสื่อมราคาต่อไป 5. โรงพยาบาล มทส. ใช้โปรแกรมบัญชีในการคำนวณค่าเสื่อมราคา และจัดทำ Excel ควบคู่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แต่ยังมียอดที่ต้องปรับปรุงระบบให้ถูกต้อง น่าจะใช้โปรแกรมทางบัญชีในการคำนวณได้อย่างถูกต้องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 6. โรงเรียนสุรวิวัฒน์ใช้โปรแกรม Excel ในการคำนวณค่าเสื่อมราคา ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโปรแกรมทางบัญชี โดยสามารถใช้งานได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นการเตรียมข้อมูลในรูปแบบที่สามารถโอนเข้าระบบ MIS ได้ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง   **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | * **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. หน่วยตรวจสอบภายในควรติดตามการคำนวณค่าเสื่อมราคาและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการเป็นวาระสืบเนื่องต่อไป   **มติที่ประชุม**   1. ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะฯ ข้อ 1) 2. มอบฝ่ายเลขานุการประสานและดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะฯ ข้อ 2) และ ข้อ 3)   (หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อ 1) ได้ 4 คะแนน,  ข้อ 2) ได้ 2 คะแนน) | 1. หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานซึ่งส่วนการเงินและบัญชีได้ส่งข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ถาวรและการคำนวณค่าเสื่อมราคาให้ผู้จัดทำระบบสารสนเทศเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้จัดทำระบบ เนื่องจากการจัดทำมีหลายส่วนงาน โดยในภาพรวมของการจัดทำระบบสารสนเทศ ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 85 จากเดิม ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 79 แต่ในส่วนของทะเบียนสินทรัพย์ถาวรและการคำนวณค่าเสื่อมราคายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ   **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 2 คะแนน)** | * **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  30 กันยายน 2566  **รายละเอียด Milestone :**   1. ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยจัดทำ TOR ระบบสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการคำนวณค่าเสื่อมราคา 2. ผู้ประกอบการจัดทำระบบสารสนเทศตาม TOR 3. ผู้ประกอบการส่งมอบระบบสารสนเทศฯ 4. ส่วนกลางนำระบบสารสนเทศฯ ไปใช้งาน และนำระบบให้หน่วยงานภายในไปใช้งาน 5. หน่วยตรวจสอบภายในติดตามผล และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 6/2565 วันที่ 26 กันยายน 2565** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **ผลการสอบทานรายงานการวิเคราะห์การสูญเสียทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. หน่วยตรวจสอบภายในได้ประสานกับส่วนทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์การสูญเสียทรัพยากรบุคคล โดยได้รับแจ้งว่าจะดำเนินการสำรวจ Disengagement Factors ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คาดว่าจะสรุปผลภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 2 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  30 กันยายน 2566 | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หน่วยตรวจสอบภายในควรมีการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  **มติที่ประชุม**   1. รับทราบผลการสอบทานรายงานการวิเคราะห์การสูญเสียทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามที่เสนอ 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในประสานติดตามผลและรายงานผลเสนอคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป   (หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ 2 คะแนน) |  | **รายละเอียด Milestone :**   1. จัดทำหนังสือติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ 2. เสนอรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 8/2566 วันที่ 27 ตุลาคม 2566** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **ขอความเห็นชอบแผนการตรวจสอบเป็นการเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำหนังสือที่ อว 7403(1)/136 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ขอข้อมูลผลการดำเนินงานคลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล มทส. (สาขาเดอะมอลล์) ทั้งรายรับ รายจ่าย การให้บริการเพื่อสังคม แนวทางปรับปรุงแก้ไขหากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จนถึงปัจจุบัน (วันที่ 2 มกราคม  พ.ศ. 2567) ยังมิได้รับข้อมูล ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในจะได้ติดตามข้อมูลในส่วนนี้ต่อไป หากได้รับแล้วจะนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ   **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 2 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ควรติดตามผลการดำเนินการคลินิกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สาขาเดอะมอลล์) เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มทุน และนำเสนอคณะกรรมการต่อไป |  | **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   1. อนุมัติแผนการตรวจสอบเป็นการเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการตรวจสอบ**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **(โปรดระบุ)**  **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  **(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567)** | **(โปรดระบุ)**  **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone** | **(โปรดระบุ)**  **ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | | | **(โปรดระบุ)**  **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** | |
|  | **การประชุมครั้งที่ 9/2566 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **15** | **รายงานผลการตรวจสอบเป็นการเฉพาะหรือเร่งด่วน (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 1. ควรกำหนดแนวทางในการดำเนินการและกลยุทธ์ที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างชัดเจน  กรณีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับการใช้งาน เนื่องจากความล้าสมัยจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยอาจพิจารณาจำหน่ายออกเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา หรืออาจพิจารณาเช่าเครื่องมือทางการแพทย์ทดแทนการจัดซื้อ และอาจมีการระดมทุนหรือจัดตั้งกองทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์ทดแทน รวมทั้งจัดอบรมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือแพทย์เพื่อการใช้ประโยชน์สูงสุด 2. ควรวางแผนและจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินงานให้ดี เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา รพ.มทส. ต่อไป โดยควรวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ของ รพ.มทส. และพิจารณาความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.มทส.ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของ รพ.มทส. เพื่อให้ทราบว่า รพ.มทส. มีจุดเด่นในเรื่องใด เพื่อนำไปสู่การสร้างศูนย์การรักษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ และศึกษาจุดเด่นของโรงพยาบาลอื่น ๆ เช่น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  มาวิเคราะห์ประกอบด้วย และควรวิเคราะห์ความคุ้มทุนของศูนย์เชี่ยวชาญนั้น ๆ เช่น ศูนย์โรคหัวใจ เป็นต้น | * **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 1. ระบบควบคุมภายในการรับส่งต่อผู้ป่วย (Refer In & Refer Out) มีความชัดเจนหรือไม่ มีการคิดค่าธรรมเนียม (Referral Fee) หรือไม่ อย่างไร | * **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **มติที่ประชุม**   1. รับทราบผลการตรวจสอบเป็นการเฉพาะหรือเร่งด่วน (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะฯ ข้อ 1) และ ข้อ 2) 3. มอบหน่วยตรวจสอบภายในสอบทานการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะฯ ข้อ 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **การประชุมครั้งที่ 9/2566 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **16** | **การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ควรศึกษาและวิเคราะห์มหาวิทยาลัยอื่นที่ได้รับการประเมินว่าในประเด็นใดที่ไม่ผ่านการประเมิน และนำมาเทียบเคียงกับ มทส. เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน ของ มทส. ต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **มติที่ประชุม**   1. เห็นชอบแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในประสานและดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |