



สรุปมติการประชุม  
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ครั้งที่ 7/2561

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร  
และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- 1) การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
- 2) วาระที่พิจารณาพร้อมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมี 3 วาระ ประกอบด้วย
  - 2.1) วาระที่ 4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562)
  - 2.2) วาระที่ 4.2 การดำเนินการของมหาวิทยาลัยต่อข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
  - 2.3) วาระที่ 4.3 สรุปประเด็นที่สะท้อนจุดรั่วไหลที่ทำให้เกิดปัญหาการทุจริตของหน่วยวิสาหกิจ
- 3) กรรมการแจ้งติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ จำนวน 2 ท่าน
- 4) คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแจ้งเข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 11 ท่าน ดังนี้
  - 4.1) เข้าประชุม ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 ท่าน
  - 4.2) เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 ท่าน
- 5) กรรมการได้รับเอกสารที่โต๊ะประชุม คือ ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายในควรประสานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นในการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานและช่วงเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจน

- มติที่ประชุม
- 1) รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน
  - 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

## 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 6/2561 (ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

## 3. เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากระบบ Project-based Management

มติที่ประชุม รับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากระบบ Project-based Management

## 4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทบทวนเกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยร่วมด้วย
- 2) มหาวิทยาลัยควรนำเสนอระบบ Project-based Management ประกอบในการนำเสนอโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม 1) เห็นชอบโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562) ตาม (ร่าง) โปรแกรมฯ ที่เสนอ

- 2) มอบฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

4.2 การดำเนินการของมหาวิทยาลัยต่อข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรมีระบบติดตามประเด็นข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการให้ข้อมูลกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และเพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหา
- 2) จากประเด็นข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่เกิดขึ้น อาจจัดเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มที่มีระบบรองรับแต่ยังไม่มีการนำไปสู่การปฏิบัติ และ (2) กลุ่มที่ยังไม่มีระบบรองรับ ซึ่งมหาวิทยาลัยควรมีมาตรการที่จะบริหารจัดการประเด็นปัญหาทั้งสองกลุ่มดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีกในอนาคต

มติที่ประชุม 1) รับทราบการดำเนินการของมหาวิทยาลัยต่อข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

- 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

#### 4.3 สรุปประเด็นที่สะท้อนจุดรั่วไหลที่ทำให้เกิดปัญหาการทุจริตของหน่วยวิสาหกิจ

##### ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาดำเนินการลดการใช้เงินสดหรือเช็คในการส่งจ่าย โดยอาจนำระบบ e-Payment มาใช้แทน เพื่อลดโอกาสในการทุจริตหรือความผิดพลาดและเวลาในการดำเนินงาน
- 2) มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับการอบรมพนักงานใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานของหน่วยวิสาหกิจ ถึงกฎ ระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในหน้าที่ที่ได้รับมอบ

มติที่ประชุม 1) รับทราบสรุปประเด็นที่สะท้อนจุดรั่วไหลที่ทำให้เกิดปัญหาการทุจริตของหน่วยวิสาหกิจ

- 2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

#### 4.4 ขอความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

##### ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ความเสี่ยงข้อ 1. อาจพิจารณาปรับข้อความจาก “การจัดการเรียนการสอนที่ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน” เป็น “การจัดการเรียนการสอนที่ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต”
- 2) การกำหนดเป้าหมายหรือตัวชี้วัดด้านการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก มหาวิทยาลัยต้องคำนวณให้ชัดเจนว่าต้องใช้งบประมาณเพื่อการนี้ในเรื่องอะไรบ้าง เป็นจำนวนเท่าไร และมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการจ่ายหรือไม่

มติที่ประชุม 1) เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

#### 4.5 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

##### ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในมีข้อสังเกตต่อหน่วยรับตรวจ โดยยังคงปรากฏเป็นประเด็นข้อสังเกตจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) อีกนั้น หน่วยตรวจสอบภายในควรทบทวนหาสาเหตุและปรับกลไกในการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้งประสานงานให้เกิดกระบวนการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
- 2) หน่วยตรวจสอบภายในอาจศึกษาดูงานระบบ e-Audit ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม 1) เห็นชอบแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

#### 4.6 รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2561

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 8/2561 ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ร่วมกับอธิการบดี ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน