



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 8/2561

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- 1) การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
 - 2) วาระที่พิจารณาร่วมกับอธิการบดีมี 1 วาระ คือ วาระที่ 4.1 เรื่อง การประชุมร่วมกับอธิการบดีเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วาระลับ)
 - 3) กรรมการแจ้งติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ จำนวน 1 ท่าน
 - 4) กรรมการได้รับเอกสารที่โต๊ะประชุม คือ รายงานการประชุมร่วม (Retreat)/ การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นัดพิเศษ) ประจำปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง “ผลจากการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ”
- มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 ผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสภามหาวิทยาลัย

1.3 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) เห็นด้วยที่หน่วยตรวจสอบภายในจะทำหนังสือติดตามการดำเนินงานกับหน่วยงานภายนอกปีละ 2 ครั้ง
- 2) หน่วยตรวจสอบภายในควรนำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure ; SOP) มาใช้ในการดำเนินการ โดยเริ่มที่ด้านการเงินและบัญชีให้นำมาทดสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคู่มือฯ กับประเด็นข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดประเด็นข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาซ้ำขึ้นอีกในอนาคต และนำไปสู่การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
- 3) หน่วยตรวจสอบภายในควรจัดทำสถิติรายการข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อพิจารณาหาแนวทางไม่ให้มีข้อสังเกตซ้ำเติม

มติที่ประชุม 1) รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน

- 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

๒๕

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 7/2561 (ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

3. เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การประชุมร่วมกับอธิการบดีเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วาระลับ)

มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตามฯ เห็นชอบร่วมกันกับอธิการบดีในผลการประเมินการปฏิบัติงาน และการขึ้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

4.2 รายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) เห็นควรให้หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำรายงานผลข้อมูลให้ครบปีงบประมาณ (12 เดือน) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ และสภามหาวิทยาลัยในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
- 2) หน่วยตรวจสอบภายในควรทบทวนข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการผลิตแพทย์เพิ่มและนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ
- 3) หน่วยตรวจสอบภายในควรนิยามคำว่า “โครงการระยะยาว” ให้ชัดเจน และดำเนินการให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เนื่องจากมีทั้งโครงการ 1 ปี และโครงการมากกว่า 1 ปี
- 4) หน่วยตรวจสอบภายในควรประสานกับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการเชิงรุก เพื่อให้การรายงานผลได้ข้อมูลครบถ้วน

มติที่ประชุม 1) รับทราบรายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 (วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

4.3 รายงานผลการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง “ส่วนต่างเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของภาครัฐ” ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) หน่วยตรวจสอบภายในควรรายงานผลการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการนี้ให้อธิการบดี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับทราบด้วย
- 2) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส่วนต่างเงินชดเชยว่ามาจากปัจจัยอะไรบ้าง เช่น กลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มการเรียนการสอน เป็นต้น
- 3) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรจัดทำแบบจำลองธุรกิจ (Business Model) ร่วมด้วย และควรทบทวนแผนธุรกิจระยะยาวของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมถึงข้อจำกัดของภาครัฐให้สอดคล้องกับแบบจำลองธุรกิจ และศึกษาข้อมูลแบบจำลองธุรกิจของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมาที่มีรูปแบบการดำเนินงานคล้ายกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีร่วมด้วย



- มติที่ประชุม 1) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง “ส่วนต่างเงินขาดหายค่าบริการทางการแพทย์ของภาครัฐ” ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 1)
- 3) มอบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 2) และ 3)

4.4 รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- มติที่ประชุม 1) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสุรสีมมาคาร
- 2) เห็นชอบขยายระยะเวลาในการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสุรสีมมาคาร ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

4.5 รายงานผลการตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 9/2561

- มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 9/2561 ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

(รองศาสตราจารย์ ดร.กมล อารีรักษ์)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน