



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 1/2562

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 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) กรรมการแจ้งไม่สามารถเข้าประชุมได้ จำนวน 2 ท่าน
- 3) กรรมการได้รับเอกสารที่โต๊ะประชุม คือ ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561) จากสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561) จากสภามหาวิทยาลัย

1.3 ผลการพิจารณาสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากสภามหาวิทยาลัย

1.4 ผลการพิจารณากรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณากรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสภามหาวิทยาลัย

1.5 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) จากสรุปการติดตามการดำเนินการตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พบว่าสุรสัมมนาการยังมีปัญหาด้านบัญชีมานานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาใน 2 ส่วน ได้แก่
 - 1.1) ด้านระบบการเงินและบัญชี
 - 1.2) ด้านบุคลากร โดยเฉพาะความรู้ ความสามารถ ความใส่ใจของผู้ปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยควรทบทวนให้ชัดเจนว่าปัญหาเกิดจากอะไร โดยอาจพิจารณาให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่มีคู่ความร่วมมือ (Partnership) กับมหาวิทยาลัยช่วยวางระบบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวตามข้อสังเกตของ สตง. ช้าอีก

- มติที่ประชุม
- 2) หน่วยตรวจสอบภายในควรสรุปประเด็นข้อสังเกตของ สตง. ที่ค้างค้างทั้ง 19 ประเด็น และสรุปประเด็นการประชุมของคณะกรรมการติดตามฯ ในลักษณะบทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ให้เลขาธิการคณะกรรมการติดตามฯ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารกิจการมหาวิทยาลัย (Inner) เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นแบบบูรณาการ
- 1) รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน
 - 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
 - 3) มอบเลขาธิการคณะกรรมการติดตามฯ นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารกิจการมหาวิทยาลัย (Inner) แล้วรายงานผลให้คณะกรรมการติดตามฯ และนายกสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วย

1.6 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของที่ปรึกษาด้านการปฏิรูปหน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) การปรับโครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน อาจพิจารณาดำเนินการดังนี้
 - 1.1) ดำเนินการแบ่งเป็นระยะ (Phasing) โดยช่วงเริ่มต้นควรเน้นงานตรวจสอบการเงินและบัญชี (Financial Audit) และงานตรวจสอบระบบดิจิทัล (Digital Audit) ส่วนงานตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) และงานตรวจสอบการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Audit) ผู้ตรวจสอบต้องมีความเชี่ยวชาญ อาจต้องใช้เวลาในการเตรียมการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว
 - 1.2) เพิ่มเส้นทางการสั่งการ (Line of Command) การรายงานของคณะกรรมการติดตามฯ เป็นเส้นที่ตรงต่อสภามหาวิทยาลัย
 - 1.3) ในรายละเอียดการตรวจสอบแต่ละงาน ควรแบ่งตามภารกิจการทำงานมากกว่าแบ่งตามหน่วยงาน
- 2) การปรับโครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายในโดยการเพิ่มจำนวนบุคลากรมากขึ้น เป็นการดำเนินงานที่สวนกระแส เนื่องจากการดำเนินงานตรวจสอบในอนาคตจะใช้เทคโนโลยีและเน้นสู่ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย รวมถึงประเด็นที่เป็นข้อสังเกตจาก สตง. ที่เกิดซ้ำเดิม ดังนั้น ควรนำหารือกับอธิการบดีในเรื่องดังกล่าว
- 3) ควรกำหนดหน้าที่ในการดำเนินการให้ชัดเจน ระหว่างฝ่ายบริหาร กับหน่วยตรวจสอบภายใน

- มติที่ประชุม
- 1) รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของที่ปรึกษาด้านการปฏิรูปหน่วยตรวจสอบภายใน
 - 2) มอบที่ปรึกษาเพื่อปฏิรูปการดำเนินงานหน่วยตรวจสอบภายในพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม
 - 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 11/2561 (ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเขียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
3. เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)
4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
 - 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม เห็นชอบสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 ตาม (ร่าง) สรุปผลฯ ที่เสนอ
 - 4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม เห็นชอบสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2561 ตาม (ร่าง) สรุปผลฯ ที่เสนอ
5. เรื่องอื่นๆ
 - 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2562
มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2562 ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยาสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

๒๒

(รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน