



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 7/2562

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- 1) การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
- 2) กรรมการแจ้งสามารถเข้าประชุมได้ทุกท่าน
- 3) กรรมการได้รับเอกสารที่โต๊ะประชุม คือ ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 8 ฉบับที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
- 4) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 ผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสภามหาวิทยาลัย

1.3 รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยตรวจสอบภายใน

มติที่ประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยตรวจสอบภายใน และให้รายงานผลการสอบทานแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562

1.4 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากระบบ Project-Based Management

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยที่มีการนำระบบ Project-Based Management (PBM) มาใช้ในการบริหารจัดการและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- 2) มหาวิทยาลัยควรนำระบบ Project-Based Management มาใช้กับหน่วยวิสาหกิจทุกแห่ง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบเดียวกันและเป็นประโยชน์ในการติดตาม

มติที่ประชุม 1) รับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากระบบ Project-Based Management

- 2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

122

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 6/2562 (ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

3. เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

การรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาที่มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ควรรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีการอ้างอิงความเป็นมาของข้อมูลมากกว่าการสรุปเพียงความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และควรรายงานข้อมูลเพิ่มเติมให้กับสดง. เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น เช่น ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง พร้อมความเห็นของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อไม่ให้มีโอกาสเกิดประเด็นเดิมขึ้นอีกและตระหนักในประเด็นปัญหา ซึ่งควรมีมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม

มติที่ประชุม 1) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

3.2 แผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การประชุมร่วมกับอธิการบดีเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระลับ)

มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตามฯ เห็นชอบร่วมกันกับอธิการบดีในผลการประเมินการปฏิบัติงาน และการขึ้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

4.2 รายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายในควรจัดทำรายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีข้อมูลครบปีงบประมาณ (12 เดือน) เพื่อให้การรายงานผลดำเนินงานได้ข้อมูลที่ครบถ้วน และนำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม 1) รับทราบรายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในครั้งถัดไป

4.3 รายงานผลการตรวจสอบภายในด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2562

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2562 ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม พิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

๒๒

(รองศาสตราจารย์ ดร.กมล อารีรักษ์)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน