

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 7/2554
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมวิจันสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มติ 1) ที่ประชุมรับทราบ

2) ที่ประชุมมอบหน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบความคุ้มค่าของ Fixed Asset และวิเคราะห์ความเหมาะสมวงเงินสต็อกของแต่ละหน่วยงาน และตรวจสอบภาพรวมเฉลี่ยของเงินฝากกระแสรายวันของมหาวิทยาลัย

2. เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยขอเพิ่มข้อความหน้า 11/12 วาระที่ 4.2 ข้อเสนอแนะข้อ 2) ให้สมบูรณ์ ดังนี้

“2) ให้ศึกษาว่าวงเงินสต็อกที่เก็บได้แต่ละหน่วยมีเท่ากันหรือไม่ หรืออาจกำหนดวงเงินตามความจำเป็นของหน่วยงาน”

3. เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555

ข้อเสนอแนะ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุผลดังนี้

1) ตามหลักมาตรฐานสากล หน่วยตรวจสอบภายในควรเป็นผู้สอบทานระบบบริหารความเสี่ยง
2) ขัดกับระเบียบ มทส. ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ข้อ 18 “ให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการสอบทาน และตรวจสอบกิจการภายในทั้งปวงของมหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุมถึงการสอบทาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากลในเรื่องนั้นๆ ด้วย”

3) แผนการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยของคณะกรรมการติดตามฯ สำหรับปีงบประมาณ 2555 มีการประเมินด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้ดำเนินการในส่วนนี้

มติ 1) ที่ประชุมเห็นชอบแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 ตามเสนอ

2) ที่ประชุมเห็นควรให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามเหตุผลในข้อเสนอแนะ

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 8/2554

มติ ที่ประชุมอนุมัติกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 8/2554 ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2554 ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เวลา 09.30 น. ด้วยระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมพจนสาร (ห้องใหญ่) หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานครและ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร์ ทัดสน)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน