



สรุปมติการประชุม  
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ครั้งที่ 5/2559

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  
และ ณ ห้องประชุม บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- 1) การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นการประชุมด้วยระบบสื่อสารทางไกล ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และ ณ ห้องประชุม บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี และมหาวิทยาลัยกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครบ 26 ปีในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  - 2) กรรมการแจ้งติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ จำนวน 2 ท่าน
  - 3) กรรมการได้รับเอกสารที่โต๊ะประชุม คือ
    - 3.1) ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559
    - 3.2) รายงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558-31 มีนาคม พ.ศ. 2559)
    - 3.3) รายงานประจำปี 2558 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส.

มติที่ประชุม รับทราบ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประกอบด้วย

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1) ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์      | เป็น ประธาน           |
| 2) นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ                  | เป็น กรรมการ          |
| 3) รองศาสตราจารย์ ดร.ตनुชา คุณพนิชกิจ   | เป็น กรรมการ          |
| 4) ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร                  | เป็น กรรมการ          |
| 5) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ  | เป็น กรรมการ          |
| 6) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย | เป็น เลขานุการ        |
| 7) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน             | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย        | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |
- ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

1.3 ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ต.ค. 2558-31 มี.ค. 2559) จากสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติดังนี้

- 1) อนุมัติรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตาม (ร่าง) รายงานฯ ที่เสนอ

- 2) อนุมัติการจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยโดยจัดเป็นวาระประจำในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- 3) อนุมัติการจัดประชุมร่วม (Retreat) ปีละ 1 ครั้ง ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยตั้งแต่ระดับหัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าส่วนขึ้นไป เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในประเด็นนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
- 4) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการต่อไป

1.4 ผลการพิจารณาสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2558 จากสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติรับทราบสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2558 ตาม (ร่าง) สรุปผลฯ ที่เสนอ

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 4/2559 (ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

3. เรื่องสืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) แบบสอบถามการเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย (Benchmarking of University Governance) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มติที่ประชุม เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

3.2 รายงานผลสอบเก้าอี้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยควรจัดทำบันทึกให้เหตุผลและรายละเอียดว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลผู้เกี่ยวข้องเป็นความประมาทเลินเล่อแต่ไม่ถึงขั้นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง” อย่างไร และนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานทราบ

มติที่ประชุม 1) รับทราบรายงานผลสอบเก้าอี้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์

2) มอบส่วนสารบรรณและนิติการ และหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

3.3 แผนการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1) ในการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยตรวจสอบภายในควรจัดทำแผนการตรวจสอบทุกด้าน โดยระบุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการตรวจสอบ และหน่วยงานให้ชัดเจน ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2) ในการตรวจสอบตามข้อ 1) ควรเป็นการตรวจสอบเชิงรุกและตรวจสอบหน่วยวิสาหกิจทุกหน่วย

มติที่ประชุม 1) รับทราบแผนการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป





#### 4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

##### 4.1 การประชุมร่วมกับผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 4 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 และเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน

###### ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดดำเนินการเรื่องที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ติดตามและให้ข้อสังเกตไว้ให้ครบถ้วนและทันตามกำหนดเวลา
- 2) สำหรับกรณีที่มีข้อสังเกตจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับงาน เป็นต้น มหาวิทยาลัยควรกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดและจริงจัง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบระมัดระวังและปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
- 3) มหาวิทยาลัยควรกำหนดและกำกับให้ทุกหน่วยงานจัดทำระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และมีการฝึกอบรมเพื่อป้องกันและลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน
- 4) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (Memorandum of Understanding : MOU) กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อนำไปสู่การเป็นต้นแบบของ “มหาวิทยาลัยสีขาว”
- 5) มหาวิทยาลัยควรพิจารณานำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานตรวจสอบภายในรวมทั้งเชื่อมต่อและประสานงานร่วมกับระบบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อลดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และการให้คำปรึกษาหารือที่จำเป็น
- 6) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้การดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

###### มติที่ประชุม

- 1) รับทราบสรุปข้อสังเกตเบื้องต้นจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในประมวลและสรุปประเด็นข้อสังเกตที่สำคัญของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาเสนออธิการบดี เพื่อทราบและสั่งการ และเสนอให้คณะกรรมการติดตามฯ ได้รับทราบ
- 3) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) ข้อ 4) และ ข้อ 5)
- 4) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 2) ข้อ 3) และ ข้อ 6)

##### 4.2 รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ในรอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

###### ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายในควรมีเครื่องมือในการสอบทานที่มีเกณฑ์การวัดเชิงประจักษ์ โดยมีหลักฐานและเอกสารอ้างอิงที่ชัดเจน

- 1) รับทราบรายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ในรอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป



4.3 รายงานผลการติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มทส. ในรอบ  
ครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ในการติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย  
อาจกำหนดให้มีคณะกรรมการเฉพาะกิจที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อทำ  
หน้าที่ดังกล่าว
- 2) ในการติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควรมีการ  
กำหนดเกณฑ์ให้ชัดเจน เช่น มีระบบที่จำเป็นต้องใช้แล้วหรือไม่ ถ้ามีระบบแล้วได้  
ใช้ระบบอย่างคุ้มค่าหรือไม่ เป็นต้น

- มติที่ประชุม 1) รับทราบรายงานผลการติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ  
สื่อสาร มทส. ในรอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

4.4 รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โรงพยาบาล  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4.5 ขอความเห็นชอบประเด็นการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- มติที่ประชุม เห็นชอบประเด็นการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เรื่อง “โครงการหลักสูตรพิเศษ” ตามเสนอ

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 6/2559

- มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 6/2559 ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559  
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไท  
พลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน