



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 9/2559

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 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) กรรมการแจ้งติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ จำนวน 2 ท่าน
มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 (ร่าง) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มติที่ประชุม รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตาม (ร่าง) ผลการประเมินฯ ที่เสนอ

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 8/2559 (ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

3. เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ต.ค. 2558-30 ก.ย. 2559)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) จากผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน ควรใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามปีงบประมาณที่ประเมินโดยให้ครอบคลุมผลการดำเนินงานจากข้อตรวจพบที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จของปีที่ผ่านมา และควรเร่งดำเนินการตรวจสอบภายในและการสอบทานให้ทันต่อการประเมินผลงานในรอบปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย
- 2) ไม่เห็นชอบการเพิ่มข้อมูลตารางที่ 11 : ผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมินตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (โดยใช้เกณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) ในภาคผนวก จ เนื่องจากผลการประเมินของแต่ละปีเปรียบเทียบกันไม่ได้
- 3) ในการนำเสนอข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เห็นควรนำข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงของตัวชี้วัดบางตัวมานำเสนอเปรียบเทียบให้เห็นแนวโน้ม
- 4) เห็นควรเพิ่มข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ตามที่กรรมการได้เสนอแนะในที่ประชุม เช่น เรื่องการเร่งรัดดำเนินงานเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในประเด็นที่ล่วงเลยมาหลายปี และเรื่องจากผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน เป็นต้น

- มติที่ประชุม 1) เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตาม (ร่าง) รายงานฯ ที่เสนอ โดยมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 2) – ข้อ 4)
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 1)
- 4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
เห็นควรยืนยันการกำหนดเกณฑ์ชี้วัดให้มีความท้าทายและสอดคล้องกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา
มติที่ประชุม เห็นชอบกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตาม (ร่าง) กรอบการประเมินฯ ที่เสนอ โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
- 4.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) การประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม เห็นชอบการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2559 ตาม (ร่าง) การประเมินฯ ที่เสนอ
- 4.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2559
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ในปี พ.ศ. 2560 เห็นควรทบทวนเป้าหมายการประเมินผลการดำเนินงานในส่วนที่ 2 : การบรรลุผลสำเร็จตามความคาดหวังของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการติดตามฯ
มติที่ประชุม เห็นชอบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 ตาม (ร่าง) การประเมินฯ ที่เสนอ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป
- 4.5 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม อนุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 ตาม (ร่าง) ปฏิทินฯ ที่เสนอ
- 4.6 รายงานผลการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
1) โดยหลักการรายได้ที่นำเข้ามาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นรายได้ในรูปแบบปกติหรือรูปแบบลักษณะพิเศษถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย หากมีการใช้จ่ายเงินต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย หากไม่มีกฎ ระเบียบรองรับต้องจัดทำและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ



- 2) ข้อตรวจพบส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินและบัญชี ซึ่งตามหลักการควรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกลางด้านการเงินเป็นผู้ดำเนินการ
- 3) ในการตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายในควรพิจารณาในประเด็นเป้าหมาย การดำเนินงานตามเป้าหมาย และการบรรลุเป้าหมายของโครงการด้วย

- มติที่ประชุม
- 1) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 - 2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) และ ข้อ 2) เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
 - 3) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 3)

4.7 รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

4.8 รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยตรวจสอบภายในควรกำหนดเกณฑ์และวิธีการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานให้ชัดเจน และทำความเข้าใจกับหน่วยงานให้ตรงกัน

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

4.9 รายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

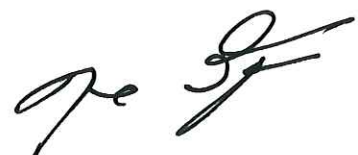
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ในการสอบทานโครงการระยะยาว หน่วยตรวจสอบภายในควรนำแผนของโครงการ มาศึกษาและเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดหรือไม่
- 2) การสอบทานโครงการระยะยาวเรื่องใดที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ดำเนินการสอบทานอย่างต่อเนื่อง และเรื่องใดที่ค้างอยู่ในรายงานการติดตามฯ มาก่อนข้างนานตามที่ คณะกรรมการติดตามฯ ได้เคยให้ข้อเสนอแนะไว้ ให้รวมในกลุ่มโครงการระยะยาวและจัดทำแผนการสอบทานโครงการระยะยาวเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

- มติที่ประชุม
- 1) รับทราบรายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 - 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

4.10 รายงานผลการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 10/2559

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 10/2559 ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน