

สรุปมติการประชุม  
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ครั้งที่ 10 / 2556

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. ชั้น 2 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร  
และห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- 1) การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 2 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
- 2) วาระที่พิจารณาร่วมกับผู้บริหารมี 1 วาระคือ วาระที่ 4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556)
- 3) คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม จำนวน 45 ท่าน ได้แก่
  - 3.1) คณะผู้บริหารเข้าประชุม ณ กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ท่าน (อธิการบดีและรองอธิการบดี)
  - 3.2) คณะผู้บริหารเข้าประชุม ณ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 42 ท่าน (รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าหน่วยงาน)
- 4) กรรมการแจ้งไม่สามารถเข้าประชุมได้ จำนวน 2 ท่าน

มติที่ประชุม รับทราบ

- 1.2 ผลการพิจารณาความดีความชอบเพื่อการขึ้นเงินเดือนของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (วาระลับ)

มติที่ประชุม รับทราบ

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 9/2556 (ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีกรแก้ไข

3. เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

#### 4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2555-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

ข้อเสนอแนะ 1) ควรระบุหมายเหตุการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ในตัวชี้วัด 1.5 เพื่อให้ทราบที่มาของผลการประเมิน  
2) ควรปรับข้อความและตัวเลขหน้า 2, หน้า 14, หน้า 16, หน้า 98 และหน้า 116 ให้สอดคล้องกับผลการประเมิน

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2555-30 กันยายน พ.ศ. 2556) ตาม (ร่าง) รายงานฯ ที่เสนอ และมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะและนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.2 ขออนุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2557

มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการ โดยให้ฝ่ายเลขานุการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ณ ที่ทำการมหาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาเพื่อประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารบางหน่วยงาน เพื่อติดตามงาน/โครงการ และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงสร้างรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. และกำหนดไว้ในปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2557

4.3 ขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ข้อเสนอแนะ ควรทบทวนแบบประเมิน โดยให้ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ดังนี้  
1) คณะกรรมการมีเป้าหมายและประเด็นในการดำเนินงานที่ชัดเจนหรือไม่  
2) คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ได้ครบถ้วนหรือไม่  
3) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจหรือไม่  
4) คณะกรรมการสามารถประสานกับหน่วยรับตรวจในประเด็นต่างๆ เช่น ข้อมูล ข้อคิดเห็น ได้ครบถ้วนหรือไม่  
5) คณะกรรมการสามารถสอบถาม โดยพบข้อบกพร่องและนำไปสู่การแก้ไขหรือไม่  
6) คณะกรรมการได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการดีเพียงใด

มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะและนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งต่อไป

4.4 ขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2556

ข้อเสนอแนะ 1) การนำเสนอแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ควรดำเนินการโดยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการติดตามฯ หรือไม่ เนื่องจากคณะกรรมการติดตามฯ ได้ศึกษาระบบและกลไกการประเมินสภามหาวิทยาลัยตามมติสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว



- 2) การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย อาจพิจารณาสัมฤทธิ์ผลของสภามหาวิทยาลัยในประเด็นต่างๆ ดังนี้
  - 2.1) สภามหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทได้ครบถ้วนหรือไม่
  - 2.2) สภามหาวิทยาลัยสามารถติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้ครบถ้วนหรือไม่
  - 2.3) สภามหาวิทยาลัยมีการเสนอความคิดใหม่ๆ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการหรือไม่
  - 2.4) สภามหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยในเรื่องอะไรบ้าง

มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และนำหารือนายกสภามหาวิทยาลัย

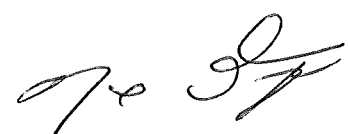
#### 4.5 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2556

- ข้อเสนอแนะ
- 1) ผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างพบว่า หน่วยงานส่วนมากไม่เข้าใจและปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง หน่วยตรวจสอบภายในควรดำเนินการมาตรการเชิงรุก โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยอาจเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ในรูปแบบ FAQ (Frequently Asked Questions) ซึ่งอาจปรึกษากับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถึงประเด็นปัญหาที่พบบ่อย
  - 2) การรายงานผลการตรวจสอบ ควรครอบคลุมประเด็นดังนี้
    - 2.1) ตรวจสอบเรื่องอะไร
    - 2.2) ข้อตรวจพบที่สำคัญ จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะ
    - 2.3) ผู้บริหารมีการสั่งการอย่างไร
    - 2.4) การดำเนินงานของหน่วยงานหลังจากการสั่งการของผู้บริหาร
  - 3) หน่วยตรวจสอบภายในควรกำหนดประเด็นการตรวจสอบด้าน Performance Audit ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้ชัดเจนและครอบคลุมในประเด็นดังนี้
    - 3.1) รายรับ-รายจ่ายของศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
    - 3.2) ประสิทธิภาพและระดับความเสี่ยงของสุรสัมมนาการ และหน่วยวิสาหกิจอื่นๆ
    - 3.3) ประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ในประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง ที่กำหนดในแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
    - 3.4) สถานภาพและความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย

- มติที่ประชุม
- 1) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2556
  - 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

#### 4.6 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

- ข้อเสนอแนะ หน่วยตรวจสอบภายในควรจัดทำบทสรุปสำหรับคณะกรรมการฯ และการรายงานผลการตรวจสอบควรครอบคลุมประเด็นดังนี้
- 1) ตรวจสอบเรื่องอะไร
  - 2) ข้อตรวจพบที่สำคัญ จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะ
  - 3) ผู้บริหารมีการสั่งการอย่างไร
  - 4) การดำเนินงานของหน่วยงานหลังจากการสั่งการของผู้บริหาร



- มติที่ประชุม 1) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

#### 4.7 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ข้อเสนอแนะ หน่วยตรวจสอบภายในควรจัดทำบทสรุปสำหรับคณะกรรมการฯ และการรายงานผลการตรวจสอบครบครอบคลุมประเด็นดังนี้

- 1) ตรวจสอบเรื่องอะไร
- 2) ข้อตรวจพบที่สำคัญ จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะ
- 3) ผู้บริหารมีการสั่งการอย่างไร
- 4) การดำเนินงานของหน่วยงานหลังจากการสั่งการของผู้บริหาร

มติที่ประชุม มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยดำเนินการให้ครบทั้ง 5 โครงการ และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

#### 5. เรื่องอื่นๆ

##### 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 1/2557

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 1/2557 ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร



(อาจารย์ ดร.นอมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน