



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 11/2557

วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- 1) การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
- 2) กรรมการแจ้งสามารถเข้าประชุมได้ทุกท่าน
มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 คำชี้แจงต่อข้อสังเกตการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อเสนอแนะ การรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร ควรลงนามโดยหน่วยงานเจ้าของเอกสาร
มติที่ประชุม รับทราบ

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 9/2557 (วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557) และครั้งที่ 10/2557 (วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีกรณีแก้ไข

3. เรื่องสืบเนื่อง

- 3.1 การดำเนินการตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานจากรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด และรายงานการสอบสวนทางวินัย กรณีการจัดซื้อเก้าอี้ของโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
- หน่วยงานขอถอนวาระ เพื่อนำเสนอในครั้งต่อไป

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2556-30 กันยายน พ.ศ. 2557)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรเพิ่มข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ ในเล่มรายงาน ดังนี้
 - 1.1) มหาวิทยาลัยควรเร่งพัฒนาระบบเพื่อนำหลัก Project-based Management มาใช้ในการดำเนินโครงการ โดยอาจนำร่องในบางโครงการ และกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาอันควร
 - 1.2) ในการดำเนินการกิจการด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยควรกำหนดมาตรการและเน้นการดำเนินกิจกรรมเพื่อการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องวัฒนธรรมที่ดีงามของนักศึกษาและบุคลากร เพื่อให้สามารถสะท้อนพฤติกรรมความดีงามด้านวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
- 2) การนำเสนอรายงานฯ ส่วนที่เป็นผลการดำเนินงานของอธิการบดีเป็นเรื่องเฉพาะตัวชีวิต ทำทนายที่อธิการบดีเสนอและได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ อาจพิจารณาเพิ่มประเด็นอื่นๆ ได้แก่ ภาวะผู้นำ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภาวะวิกฤต และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

- 3) มหาวิทยาลัยควรเร่งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน โดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการและรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบทุกไตรมาส
- 4) การรายงานสถานะการดำเนินงานตามมติ ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยในปีต่อไป ให้เปลี่ยนจากการใช้ตัวอักษร “A” (ดำเนินการแล้ว) และ “B” (ดำเนินการแล้วบางส่วน) เป็น “C” (Completed/ดำเนินการแล้วเสร็จ) “I” (In-Progress/อยู่ระหว่างดำเนินการ) และ “N” (No Action/ยังไม่ได้ดำเนินการ) สำหรับสถานะ “I” และ “N” ให้รายงานสถานภาพปัจจุบันด้วย

- มติที่ประชุม
- 1) เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตาม (ร่าง) รายงานฯ ที่เสนอ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้รายงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 1)
 - 2) เห็นควรให้ประธานฯ เรียนหารือกับนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ 2)
 - 3) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2558

- มติที่ประชุม เห็นชอบปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2558 ตาม (ร่าง) ปฏิทินการประชุมฯ ที่เสนอ

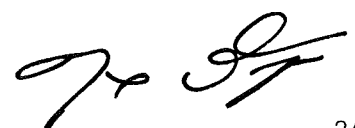
4.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

- ข้อเสนอแนะ การประเมินตนเองในปีต่อไป อาจเพิ่มเนื้อหาการประเมินโดยกำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนประสิทธิผล (Effectiveness) การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เช่น การช่วยแก้ปัญหาให้แก่มหาวิทยาลัย การแจ้งเตือนและให้คำแนะนำล่วงหน้า เป็นต้น

- มติที่ประชุม เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตาม (ร่าง) แบบประเมินฯ ที่เสนอ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะในปีต่อไป

4.4 ขออนุมัติปรับปรุงปฏิทินแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) หน่วยตรวจสอบภายในควรทบทวนปฏิทินแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็นดังนี้
 - 1.1) การตรวจสอบด้านการบริหารจัดการของหน่วยวิสาหกิจควรระบุประเด็นที่จะตรวจสอบให้ชัดเจน โดยอาจพิจารณาข้อมูลจากโครงสร้าง แผนปฏิบัติการ กฎระเบียบ สภาพการดำเนินงานปัจจุบัน ปัญหาและจุดอ่อน เป็นต้น
 - 1.2) การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน อาจพิจารณาว่าหน่วยงานได้มาตรฐานตามระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงหรือไม่
 - 1.3) การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและแบบ Check List ขั้นตอนการทำงาน ควรกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ที่หน่วยรับตรวจต้องดำเนินงานและเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจได้รับทราบ และใช้ประกอบในการดำเนินงาน



2) หน่วยตรวจสอบภายในควรรนำหลัก Project-based Management มาใช้ในการตรวจสอบโครงการ เพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มติที่ประชุม มอบหน่วยตรวจสอบภายในปรับปรุงทีนแผนปฏิบัติการฯ และประเด็นการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการหน่วยวิสาหกิจตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

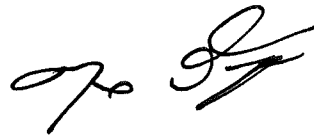
4.5 ขอความเห็นชอบประเด็นการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการหน่วยวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามมติในวาระที่ 4.4

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 12/2557

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุม ครั้งที่ 12/2557 ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน