

สรุปมติการประชุม  
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ครั้งที่ 1/2555

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมวัจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบการกล่าวแสดงความเสียใจและความอาลัยของประธานฯ ต่อการถึงแก่กรรมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ และเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ที่นับได้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้สูญเสียบุคลากรที่ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ยิ่งให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและประเทศชาติ

1.2 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ และผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

มติ ที่ประชุมรับทราบ มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.วุฒิ ด้านกิตติกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ อีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป และมหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งให้ นางสาว มณฑนา สายบำรุง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนการเงินและบัญชี ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

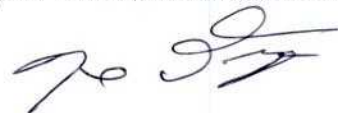
1.3 ผลการพิจารณาร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยสภามหาวิทยาลัยฯ

ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการติดตามฯ (Auditor) มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การพัฒนา โดยทบทวนความถูกต้อง ช่วยเสริมเติมเต็มให้สมบูรณ์ ท้นต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้มีการพัฒนาและมีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยฯ ต้องให้ความสำคัญและนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

มติ 1) ที่ประชุมรับทราบผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ  
2) มอบเลขานุการฯ แจ้งมหาวิทยาลัยฯ ทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามฯ เพิ่มเติม

2. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 10/2554 (ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554)

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมเสนอโดยไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม



### 3. เรื่องสืบเนื่อง

#### 3.1 สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบเลขานุการฯ ส่งให้มหาวิทยาลัยฯ เผยแพร่ในรายงานประจำปี ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานฯ ต่อไป

#### 3.2 ความคืบหน้าในการหารือกับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเป้าหมายการประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำปี

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้นำข้อสรุปการหารือมาแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบในการประชุม ครั้งต่อไป

### 4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

#### 4.1 ขอความเห็นชอบรายละเอียดตัวชี้วัดหลักตามแผนปฏิบัติการ และรายละเอียดการติดตามผลการดำเนินการของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ข้อเสนอแนะ

- 1) เป้าหมายของตัวชี้วัดไม่ควรต่ำกว่าเป้าหมายในปีที่ผ่านมา และควรตั้งเป้าหมายให้มีความท้าทายมากขึ้น
- 2) การติดตามความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ ควรประมวลสาเหตุเรื่องที่เป็นจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไข

มติ 1) มอบเลขานุการฯ นำหารือคณะผู้บริหารในการปรับตัวชี้วัดหลักที่มีการกำหนดเป้าหมายลดลงหรือเท่าเดิมให้สูงขึ้นตามข้อเสนอแนะ  
2) ให้มหาวิทยาลัยฯ รับข้อเสนอแนะเรื่องความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป  
3) เห็นชอบรายละเอียดการติดตามผลการดำเนินการของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามเสนอ

#### 4.2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรตั้งงบประมาณค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
- 2) ควรทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สดง.) ให้สูงขึ้น โดยประเด็นการตอบข้อซักถามของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) ในระหว่างการตรวจ ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญ
- 3) ในการเข้าตรวจหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ หน่วยตรวจสอบภายในควรตรวจในเชิงวิเคราะห์ระบบงาน เช่น ควรตรวจระบบงานด้านการเงินและบัญชีมากกว่าการตรวจความถูกต้องของการเงินและบัญชี โดยอาจจะวิเคราะห์ว่ามีบุคลากรด้านการเงินและบัญชีที่เพียงพอ ประสิทธิภาพในการบริการ การเสริมทักษะด้านโปรแกรมการบัญชี การบำรุงรักษา ระบบงานเอกสาร การให้คำปรึกษา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

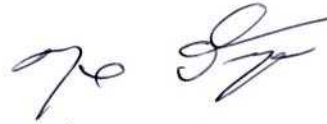
มติ ที่ประชุมอนุมัติในหลักการและมอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป



5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2555

มติ ที่ประชุมเห็นชอบและกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคาร พญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร



(อาจารย์ ดร.นอมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน