

สรุปมติการประชุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ครั้งที่ 2/2553

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 รายงานความคืบหน้าในการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ไตรมาส 1

มติ รับทราบรายงานความคืบหน้าในการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ไตรมาส 1 ตามเสนอ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินผลงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2553 และพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการประเมินผลงานตามกรอบ BSC (Balanced Scorecard) เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือรวมทั้งร่วมคิดเป็นอย่างดี มีบรรยากาศของการหารือที่ดีมาก โดยผลการติดตามสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ / หน่วยงาน	ผลการติดตามประเด็น มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ 2552			ผลการติดตามประเด็นใหม่ มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2553			รวม		
	รวม	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ แล้ว บางส่วน	รวม	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ แล้ว บางส่วน	รวม	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ แล้ว บางส่วน
1. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	7	1 (14%)	6 (86%)	12	9 (75%)	3 (25%)	19	10 (53%)	9 (47%)
2. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	7	4 (57%)	3 (43%)	7	4 (57%)	3 (43%)	14	8 (57%)	6 (43%)
3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล	4	3 (75%)	1 (25%)	5	2 (40%)	3 (60%)	9	5 (56%)	4 (44%)
4. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ ประเมินผลงาน	4	1 (25%)	3 (75%)	9	6 (67%)	3 (33%)	13	7 (54%)	6 (46%)
รวม	22	9 (41%)	13 (59%)	33	21 (64%)	12 (36%)	55	30 (55%)	25 (45%)

2. เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยปรับข้อความตามเสนอ

3. เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2553

ข้อสังเกต

- เมื่อหน่วยตรวจสอบภายใน (นตง.) ดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกกรณีลูกหนี้ค้างนานของฟาร์มมหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นแล้ว ควรนำเสนอคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป และ นตง. ควรให้คำแนะนำขั้นตอนการจัดทำเอกสารทางการเงินให้กับนักวิจัย

10/12/2553

- 2) ควรตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยซึ่งสนับสนุนโครงการของเทคโนโลยีว่า ได้ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
- 3) มอบ นตภ. ติดตามผลการดำเนินการของสุรสัมมนาการ ตามข้อเสนอแนะของคณะทำงาน แก้ไขปัญหาสุรสัมมนาการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
- 4) ผู้ตรวจสอบภายในควรนำเทคนิคการสุ่มตรวจนับเงินสดโดยมิได้แจ้งกำหนดล่วงหน้า (surprise check) ประกอบการตรวจสอบด้านการเงินบัญชี
- 5) การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ควรให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้บันทึกผลการประชุมร่วมในแต่ละครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานการประชุมแต่ละครั้ง

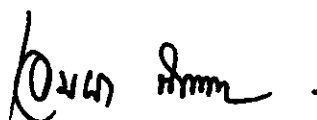
มติ เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2553 และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 3/2553

มติ เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 3/2553 ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส.-กทผ. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้มีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการประชุม ประจำปี 2553 สรุปได้ดังนี้

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
1/2553	วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553	
2/2553	วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553	
3/2553	วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2553	เวลา 09.30 น.
4/2553	วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553	เวลา 13.00 น.
5/2553	วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2553	เวลา 09.30 น.
6/2553	วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553	เวลา 09.30 น.
7/2553	วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553	เวลา 09.30 น.
8/2553	วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553	เวลา 09.30 น.
9/2553	วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553	เวลา 13.00 น.
10/2553	วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553	เวลา 09.30 น.



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร หัตถนสร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน