

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 2/2554
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมจวนสสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพฯ

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- 1.1 รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2554
ข้อเสนอแนะ การรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ โดยผู้รับผิดชอบ
ควรสะท้อนให้ทราบความก้าวหน้าและ/หรือผลสัมฤทธิ์
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ นำข้อเสนอแนะเสนอหารือกับฝ่ายบริหารต่อไป

1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการติดตามฯ ควรกำหนดวิธีการให้เป็นไปตามระเบียบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.3 ผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการตรวจประเมินคุณภาพหน่วยตรวจสอบภายใน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ข้อเสนอแนะ

- 1) การประเมินคุณภาพหน่วยตรวจสอบภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจยังไม่มีเจตจำนงและความจำเป็นและ
อาจไม่คุ้มค่า
 - 2) หน่วยตรวจสอบภายในอาจดำเนินการประเมินตนเองตามมาตรฐานกลางด้วยแบบสอบถามของสมาคม
ผู้ตรวจสอบภายในได้
- มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหน่วยตรวจสอบภายในรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ ไป
พิจารณาดำเนินการ และรายงานผลการประเมินเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ทราบต่อไป

2. เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

3. เรื่องสืบเนื่อง

- 3.1 รายงานผลการตรวจสอบเรื่อง ความเหมาะสมการตั้งราคาขาย และการคิดต้นทุนอาหารสัตว์
ข้อเสนอแนะ หากสามารถสต็อกวัตถุดิบได้ อาจแก้ปัญหาการปรับราคาได้
มติ ที่ประชุมรับทราบ

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- 4.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2554
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) เทคโนโลยีควรเร่งพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการเงินและงบประมาณ
 - 2) สภาพแวดล้อมและสภาพอาคารภายในมหาวิทยาลัยควรได้รับการดูแลไม่ให้เสื่อมโทรม
- มติ ที่ประชุมรับทราบผลการตรวจสอบงบการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553
ตามเสนอ

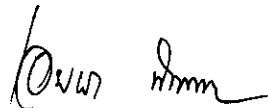
4.2 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552-2553
ข้อเสนอแนะ

- 1) งบการเงินสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ควรจัดทำให้แล้วเสร็จทุกสิ้นปีงบประมาณเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
 - 2) ควรศึกษาว่าลูกหนี้รายของ อบจ. มีที่มาอย่างไรเพื่อตั้งบัญชีให้ถูกต้อง
 - 3) ผู้ตรวจสอบบัญชีของสโมสรฯ ควรให้ข้อเสนอแนะการจัดทำแบบเอกสารทางการเงินทั้งด้านการรับเงิน และการเบิกจ่ายที่เหมาะสมให้กับสโมสรฯ
 - 4) ควรสรุปประเด็นปัญหาที่พบเกี่ยวกับเงินสดคงเหลือประจำวันให้ชัดเจน
- มติ ที่ประชุมรับทราบ และแจ้งข้อเสนอแนะให้สโมสรเทคโนโลยีสุรนารีไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 3/2554

- มติ ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 3/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจวนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 4/2554 ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจวนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน