

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 2/2555

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น.

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

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ ประธานกล่าวต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และแจ้งที่ประชุมทราบถึงการประชุมร่วม 4 สภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2555 กำหนดจัด ณ โรงแรมโนโวเทล เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และได้เชิญนายณนทพล นิ่มสมบูรณ์ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารความเสี่ยง และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

1.2 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ

มติ ที่ประชุมรับทราบและแสดงความยินดี มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งให้อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

1.3 รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหน่วยตรวจสอบภายในติดตามผลการดำเนินงานโครงการศึกษาด้านแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล และรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

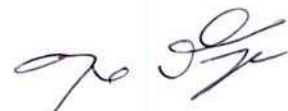
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 1/2555 (ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555)

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

3. เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การกำหนดเป้าหมายการประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มติ ที่ประชุมรับทราบ การกำหนดเป้าหมายการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป



4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2555

ข้อเสนอแนะ

- 1) การตรวจสอบควรคำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรและคำนึงถึงความถูกต้องในการตรวจสอบเชิงวิเคราะห์ระบบงาน
 - 2) การตรวจสอบต้องชัดเจนในเรื่องของการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยตรวจสอบภายในต้องสามารถแนะนำหน่วยรับตรวจในการปฏิบัติได้ และเป็นการตรวจสอบแบบกัลยาณมิตร
 - 3) ควรตรวจสอบหน่วยงานด้านการวิจัยให้มากขึ้น เพื่อแนะนำให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อ 2)
- มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ และมอบหน่วยตรวจสอบภายในรับข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการต่อไป

4.2 ขอความเห็นชอบสรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2554

ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรเสริมการพัฒนาด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มากขึ้น
 - 2) ควรมีการปรับแบบประเมินทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
- มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 3/2555

มติ ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 3/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิจันสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน