



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 2/2558

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 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) วาระที่ประชุมร่วมกับสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มีจำนวน 1 วาระ คือ วาระที่ 3.3 รายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
- 3) ผู้แทนจากสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ แจ้งเข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน
- 4) กรรมการแจ้งติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ จำนวน 1 ท่าน
- 5) กรรมการแต่ละท่านได้รับเอกสารที่โต๊ะประชุม ได้แก่
 - 5.1) เอกสารประกอบเพิ่มเติม วาระที่ 3.4 จากประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
 - 5.2) ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 รายงานความคืบหน้าการติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติ ข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการชุดต่างๆ ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม รับทราบรายงานความคืบหน้าการติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการชุดต่างๆ ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1.3 แนวปฏิบัติการควบคุมภายในเงินฝากธนาคาร

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณากำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนบัญชีเงินฝาก เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบ โดยหน่วยตรวจสอบภายในควรสอบถามความคิดเห็นจากหน่วยงานเพื่อให้ทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นในการแยกบัญชีเงินฝากหลายบัญชี
- 2) หน่วยตรวจสอบภายในควรศึกษาโครงสร้างและแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักบัญชีกลาง บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด โดยประสานผ่านคุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม 1) รับทราบแนวปฏิบัติการควบคุมภายในเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย

- 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และรายงานให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานทราบต่อไป

1.4 แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณากำหนดมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันของมหาวิทยาลัย และสื่อสารให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยได้ทราบ
- 2) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดให้มีระบบการแจ้งข้อมูล/เบาะแส (e-Voice) ในเรื่องที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่เหมาะสม โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือ
- 3) หน่วยตรวจสอบภายในควรศึกษารูปแบบกระบวนการรับ-จ่ายเงิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างในการคอร์รัปชัน โดยมหาวิทยาลัยอาจกำหนดเป็นกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการลงโทษ หากมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้น

- มติที่ประชุม**
- 1) รับทราบแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
 - 2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) ข้อ 2) และ ข้อ 3) เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
 - 3) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 3)

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 1/2558 (วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

3. เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เกี่ยวกับการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรพัฒนารูปแบบการประเมินผลงานของอธิการบดีโดยให้ครอบคลุมใน 3 ประเด็น ดังนี้
 - 1.1) ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจาก SUT Scorecard
 - 1.2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่อธิการบดีเสนอและได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อเข้ารับตำแหน่ง
 - 1.3) ผลการนำองค์กรและพฤติกรรมกรดำเนินงาน เช่น ภาวะผู้นำ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภาวะวิกฤต และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การปกป้องมหาวิทยาลัยจากความเสียหาย การสร้างสรรค์ (Initiative) และสนับสนุนสิ่งที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย เป็นต้น
- 2) มหาวิทยาลัยควรกำหนดค่าคะแนนและสัดส่วนการให้คะแนนให้เป็นไปตามสถานการณ์และความเหมาะสม

- มติที่ประชุม**
- 1) รับทราบการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เกี่ยวกับการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
 - 2) มอบฝ่ายเลขานุการฯ พัฒนา (ร่าง) แบบประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานพิจารณาต่อไป

3.2 ปฏิทินแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2)

มติที่ประชุม อนุมัติการปรับปรุงปฏิทินแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามเสนอ

3.3 รายงานความคืบหน้าการพัฒนาาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานออนไลน์ ควรสามารถดำเนินการได้ดังนี้
 - 1.1) สามารถรายงานผลในลักษณะ One Sheet Summary เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
 - 1.2) สามารถแสดงสัญลักษณ์สี (Color Code) เพื่อสื่อความหมายการดำเนินงานว่าอยู่ในระดับใดบ้าง
- 2) ควรคำนึงถึงความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล โดยมีระบบการสอบทานและควบคุมความถูกต้องของข้อมูลที่เชื่อถือได้

มติที่ประชุม 1) รับทราบรายงานความคืบหน้าการพัฒนาาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

3.4 แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2557

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรใช้แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับปี พ.ศ. 2556 สำหรับการประเมินในปีนี้อย่างน้อย ตามข้อเสนอแนะของนายกสภามหาวิทยาลัย
- 2) ควรจัดกลุ่มและปรับแบบประเมินสภามหาวิทยาลัยเป็นสองส่วนคือ การประเมินสภามหาวิทยาลัย และการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม 1) อนุมัติให้ใช้แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับปี พ.ศ. 2556 สำหรับการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2557
2) มอบฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของนายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อปรับแบบประเมินของสภามหาวิทยาลัยสำหรับใช้ในปีถัดไป

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยและ

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยและ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

4.2 รายงานผลการติดตามประเมินผล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) การติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควรเป็นการติดตามตามแผนยุทธศาสตร์ด้านนี้
- 2) หน่วยตรวจสอบภายในควรนำรายงานผลการติดตามประเมินผลฯ เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและสั่งการ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป

มติที่ประชุม 1) รับทราบรายงานผลการติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

- 4.3 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
มติที่ประชุม เห็นชอบการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องจัดส่งแฟ้มเอกสารการประชุมในครั้งต่อไป

5. เรื่องอื่นๆ

- 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 3/2558
มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 3/2558 ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน