

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 5/2556

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร
และ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- 1) การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับคณะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 4 และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้อง ด้วยระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 4 ได้แก่
 - 1.1) นางสาววิลาวัลย์ ถนัดคำ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 4
 - 1.2) นางสาวศิวพร รอดเปีย ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา
 - 1.3) นางสาวนภา ติระกุล ผู้อำนวยการกลุ่ม
 - 1.4) นางสาวอาภรณ์ ขำแป้น ผู้อำนวยการกลุ่ม
 - 1.5) นางนงคราญ วรกิตติกุล นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ
 - 1.6) นางสาวพัฒนา ฐาตุจิวรงค์กุล นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ
 - 1.7) นางศศิธร อยู่บำรุงพงศ์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ
 - 1.8) นางปาณิสรา พินิจพงษ์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ
 - 1.9) นางนิตยา อุดมสินานนท์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ
- 2) กรรมการแจ้งไม่สามารถเข้าประชุมได้ จำนวน 1 ท่าน
- 3) กรรมการแต่ละท่านได้รับเอกสาร ได้แก่ ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (มีนาคม พ.ศ. 2556) และฉบับที่ 3 (มิถุนายน พ.ศ. 2556)

มติที่ประชุม รับทราบ

- 1.2 ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2556) จากสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ

- 1.3 ผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC : Balanced Scorecard) จากสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ



1.4 คำชี้แจงต่อข้อสังเกตการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (วาระลับ)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรเร่งดำเนินการติดตามการขอขยายวงเงินที่เสนออนุมัติต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร
- 2) การดำเนินงานบางโครงการที่มีลักษณะเฉพาะที่มหาวิทยาลัยต้องจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่แตกต่างจากที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป็นระเบียบไว้ ให้พิจารณาเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ในลักษณะการบริหารจัดการโครงการ (Project Based Management)
- 3) การตรวจสอบภายในต้องพัฒนาและเข้มแข็งมากขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ นัดพิเศษ/2556 (ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

3. เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ขอความเห็นชอบแผนการพบปะระหว่างคณะกรรมการติดตามฯ กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ ควรให้หน่วยงานเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ได้แก่ แผน/เป้าหมายการดำเนินงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการประชุมและการพบปะระหว่างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยงานตาม (ร่าง) แผนการประชุมและการพบปะฯ ที่เสนอ

3.2 ขอความเห็นชอบเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามฯ ในช่วงการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)

- ข้อเสนอแนะ
- 1) การกำหนดตัวชี้วัดในข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 5 และข้อ 9 ไม่จำเป็นต้องระบุ เนื่องจากเป็นหน้าที่ที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว
 - 2) ควรกำหนดเรื่องสอบทานที่เน้นเป็นการเฉพาะและให้มีเป้าหมายชัดเจน เช่น ด้านการกำกับดูแล ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านระบบการตรวจสอบภายใน และด้านระบบที่ให้ความมั่นใจในการปฏิบัติตามระเบียบ เป็นต้น
 - 3) ควรพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในอิเล็กทรอนิกส์
 - 4) หน่วยตรวจสอบภายในควรวางโครงสร้างให้เชื่อมโยงเพื่อการตรวจสอบภายในของทุกหน่วยงาน โดยอาจส่งคนของหน่วยตรวจสอบภายในไปประจำในทุกหน่วยงาน

มติที่ประชุม 1) เห็นชอบในหลักการการกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ตาม (ร่าง) เป้าหมายที่เสนอ

- 2) มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้อ 1 และข้อ 2 และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ เป็นเรื่องสืบเนื่องต่อไป
- 3) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้อ 3 และข้อ 4

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2556

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2556
- 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามขั้นตอน โดยเสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบและสั่งการ แล้วจึงนำคำสั่งการของอธิการบดีเสนอคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อทราบหรือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
- 3) มอบหน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งด้าน Management และด้าน Performance

4.2 การประชุมร่วมกับคณะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 4 และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

- 1) ในรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา (สดง.) ควรแยกเป็น 2 กลุ่มคือ (1) เรื่องที่เคยตั้งข้อสังเกตไว้ และ (2) เรื่องข้อสังเกตใหม่
- 2) หน่วยตรวจสอบภายในต้องพัฒนาและเข้มแข็งมากขึ้น

มติที่ประชุม

- 1) มอบหน่วยตรวจสอบภายในประสานและจัดให้มีการพบปะระหว่างสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา (สดง.) กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยก่อนออกรายงานข้อสังเกตการตรวจสอบงบการเงินฯ ของ มทส. ต่อไป
- 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในสรุปข้อสังเกตของ สดง. เสนออธิการบดี

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 6/2556

มติที่ประชุม

เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมนัดพิเศษ/2556 ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน และกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 6/2556 ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

