

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 6/2555

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมวัจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร
ณ ห้องประชุมทางไกล ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 มทส. จังหวัดนครราชสีมา

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ (ไม่มี)

1.2 ผลการพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) จากสภา มหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ได้มีมติอนุมัติโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard)

1.3 สรุปผลการสอบข้อเท็จจริงตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 (วาระลับ)

ข้อเสนอแนะ

1) มหาวิทยาลัยควรกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดกรณีดังกล่าวอีก และรายงานมาตรการดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบ

2) ควรเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม รับทราบผลการสอบข้อเท็จจริง และมอบเลขานุการแจ้งให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยติดตามและรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบต่อไป

1.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มอบเครื่องไอแพด (iPad) และบัตรประจำตัวกรรมการ
มติที่ประชุม รับทราบ

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 5/2555 (ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

3. เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)



4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

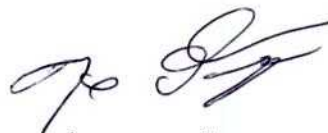
4.1 การประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้อง

- มติที่ประชุม รับทราบตามประเด็นที่ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องแจ้ง โดยมอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการดังนี้
- 1) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเกินกว่า 1,000 ล้านบาท หากต้องมีการแก้ไขในเรื่องใดให้นำเสนอฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยทราบและดำเนินการต่อไป
 - 2) แจ้งให้มหาวิทยาลัยแปลสัญญาเป็นภาษาไทยเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เช่น การส่งมอบ เงื่อนไขการปรับ เป็นต้น โดยขอคำแนะนำจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาว่า ต้องการให้แปลประเด็นสำคัญใดบ้างเพื่อใช้ประกอบการตรวจโดยอาจไม่จำเป็นต้องแปลทั้งฉบับเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
 - 3) เน้นการตรวจด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพิเศษ
 - 4) นำประเด็นที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา เสนอเกี่ยวกับการจ้างดูแลภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย เสนอต่อกomiteeการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย ในการประชุมวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2555

- มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 7/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวัจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

