

สรุปรวมการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 6/2558

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- 1) การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารจากบางหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเป็นการประชุมด้วยระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
- 2) วาระที่พิจารณาพร้อมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมี 4 วาระ คือ
 - วาระที่ 3.1 รายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
 - วาระที่ 3.2 รายงานผลการติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 - วาระที่ 4.1 รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน รอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 - วาระที่ 4.2 รายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว รอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- 3) กรรมการแจ้งติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ จำนวน 2 ท่าน
มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 รายงานความคืบหน้าการติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติ ข้อสั่งเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการชุดต่างๆ ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม รับทราบรายงานความคืบหน้าการติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติ ข้อสั่งเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการชุดต่างๆ ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 5/2558 (ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเขียนรับรองโดยไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม

3. เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะ

ควรพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง โดยระบบควรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกและนำเสนอรายงาน (Report) ในรูปแบบ Graphic Presentation ทั้งในเชิงวิเคราะห์และเปรียบเทียบ เพื่อให้ทราบแนวโน้มการดำเนินงานและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

- มติที่ประชุม 1) รับทราบรายงานความคืบหน้าการพัฒนาาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
- 2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

3.2 รายงานผลการติดตามประเมินผล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

- มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการติดตามประเมินผล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

3.3 มติสภามหาวิทยาลัย เรื่อง จุดยืนของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการทำงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- มติที่ประชุม รับทราบมติสภามหาวิทยาลัย เรื่อง จุดยืนของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการทำงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน รอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรกำหนดตัวชี้วัด เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยง และยุทธศาสตร์หลักของการจัดการความเสี่ยง ในแต่ละปัจจัยเสี่ยงให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลความเสี่ยง
- 2) กรณีปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “นักศึกษาที่ยืมเงินเพื่อการศึกษาไม่ชำระหนี้คืนมหาวิทยาลัยตามกำหนด”
 - 2.1) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทบทวนเกณฑ์การกำหนดเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาที่ขอรับทุน ควรไม่ต่ำกว่า 2.5 เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งหากพิจารณาตามหลักการแล้วการให้ยืมเงินเพื่อให้สามารถเรียนต่อจนสำเร็จการศึกษา
 - 2.2) มหาวิทยาลัยควรดำเนินการวิจัยสถาบัน เพื่อศึกษาข้อมูลที่มาของการไม่ชำระหนี้ ซึ่งอาจนำผลประกอบในการกำหนดเกรดเฉลี่ยที่ขอรับทุน
- 3) ปัญหาและความเสี่ยงแตกต่างกัน การบริหารความเสี่ยงมุ่งหามาตรการเชิงป้องกันที่นำมาใช้ลดโอกาสและความรุนแรงของผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น “ในอนาคต” กรณีเรื่องที่ดินลักษณะเป็นปัญหาที่รู้อยู่เพราะเกิดมานานแล้วโดยหลักการไม่ควรจัดเป็นความเสี่ยง ควรแยกความเสี่ยงออกจากปัญหาเพราะการแก้ปัญหา กับ การจัดการกับความเสี่ยง มีวิธีที่ไม่เหมือนกัน
- 4) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ควรให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการนำเสนอความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยในภาพรวม
- 5) มหาวิทยาลัยควรรวบรวมข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง ในลักษณะเดียวกับการรวบรวมข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. (SUT Scorecard) โดยติดตามและประเมินผลความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

- มติที่ประชุม 1) รับทราบรายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน รอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- 2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป



4.2 รายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว รอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(1) ปัญหาที่ดินอันเป็นที่ตั้งของ มทส.

มติที่ประชุม รับทราบผลการสอบทานโครงการระยะยาวเรื่อง ปัญหาที่ดินอันเป็นที่ตั้งของ มทส. รอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(2) การจัดตั้งโรงเรียน “สุรวีวัฒน์” ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อเสนอแนะ

- 1) ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยในความก้าวหน้าที่จะเห็นชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมในการดำเนินการเพื่อจัดตั้งโรงเรียนสุรวีวัฒน์
- 2) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณากำหนดสิทธิให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสุรวีวัฒน์ ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มติที่ประชุม 1) รับทราบผลการสอบทานโครงการระยะยาวเรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสุรวีวัฒน์ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2) ให้มหาวิทยาลัยโดยเทคโนโลยีสุรนารีดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

(3) แผนบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรปลูกฝังเรื่องการมีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind) ให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง ในการให้บริการผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- 2) มหาวิทยาลัยควรประกาศนโยบายให้ประชาคมในจังหวัดนครราชสีมาทราบอย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงพยาบาล เพื่อการผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพมารับใช้สังคมและประชาชน

มติที่ประชุม 1) รับทราบผลการสอบทานโครงการระยะยาวเรื่อง แผนบริการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2) ให้มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

(4) โครงการการเลี้ยงและการผลิตพันธุ์ไก่เนื้อโคราชของฟาร์มมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบผลการสอบทานโครงการระยะยาวเรื่อง โครงการการเลี้ยงและการผลิตพันธุ์ไก่เนื้อโคราชของฟาร์มมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(5) โครงการจัดตั้งสถานีวิจัยและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

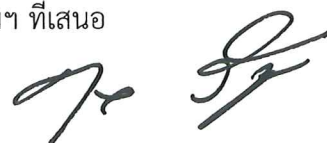
มติที่ประชุม รับทราบผลการสอบทานโครงการระยะยาวเรื่อง โครงการจัดตั้งสถานีวิจัยและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

4.3 รายงานผลการตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม เห็นชอบโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตาม (ร่าง) โปรแกรมฯ ที่เสนอ



5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2558

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 7/2558 ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน