

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 7/2555

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวัจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ (ไม่มี)

1.2 ผลการพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554-31 มีนาคม พ.ศ. 2555) จากสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบและมอบฝ่ายเลขานุการฯ สรุปจำนวนโครงการระยะยาวที่ต้องติดตามเพื่อ
นำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป

1.3 รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ข้อเสนอแนะ ในกรณีหลักสูตรพิเศษ ควรดำเนินการเฉพาะหลักสูตรที่มีความจำเป็นและเป็นความ
ต้องการของหน่วยงานภายนอกเท่านั้น
มติที่ประชุม รับทราบ

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ
ครั้งที่ 6/2555 (ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

3. เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2555
ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรระบุจำนวนเงินที่แสดงมูลค่าของรายการที่ตรวจสอบไว้ในรายงานที่นำเสนอ
คณะกรรมการฯ
- 2) ให้หน่วยตรวจสอบภายในติดตามการดำเนินการตามข้อสังเกตในข้อ 8 สำหรับการ
นำเครื่องปรับอากาศติดตั้งเพื่อทดแทน
- 3) การจัดซื้อ/จัดจ้าง เกี่ยวกับการก่อสร้าง ให้ระมัดระวังผู้ประกอบการที่มีประวัติการ
ทิ้งงาน โดยมีการรับเงินค่าจ้างไปแล้วหน้าจำนวนหนึ่งแล้ว เพราะมีมหาวิทยาลัยหลาย
แห่งได้รับผลกระทบจากการทิ้งงานก่อสร้าง



- 4) ให้นำหน่วยตรวจสอบภายในนำผลการตรวจสอบภายในเสนออธิการบดีและแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ตรวจพบ โดยไม่ต้องระบุชื่อหน่วยงาน
- 5) ให้นำหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งหัวหน้าหน่วยงานจัดทำ Spot Check เงินสดในมือของหน่วยงานนอกเหนือจากการเข้าทำการ Surprise Check ของหน่วยตรวจสอบภายใน
- 6) ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะประกอบการตรวจสอบ รวมทั้งการเสนอให้สอบข้อเท็จจริงตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 นั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนออธิการบดีให้มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดให้มีการพบปะร่วมกันระหว่างผู้บริหารและปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายในและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครราชสีมาทุกรอบ 6 เดือน

มติที่ประชุม รับทราบตามประเด็นผลการตรวจสอบภายในครั้งที่ 2/2555 และมอบฝ่ายเลขานุการ/หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในนำข้อเสนอแนะไปดำเนินการต่อไป

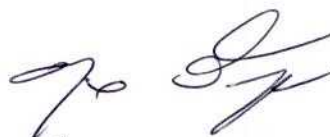
- 4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ (ร่าง) กรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ (ร่าง) กรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามเสนอ

5. เรื่องอื่นๆ

- 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2555

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 8/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระดับรองอธิการบดีขึ้นไป ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร



(อาจารย์ ดร.นอมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน