

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 7 / 2556

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

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

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- 1) การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
- 2) วาระที่พิจารณาร่วมกับผู้บริหารมี 2 วาระคือ
 - 2.1) วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ (ร่าง) กรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 - 2.2) วาระที่ 1.3 รายงานความคืบหน้าผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหาร ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- 3) คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน (อธิการบดี และรองอธิการบดี)
- 4) กรรมการแจ้งเข้าประชุมได้ทุกท่าน

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 รายงานความคืบหน้าการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มติที่ประชุม รับทราบ

1.3 รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

ข้อเสนอแนะ ควรแยกข้อเท็จจริงที่เป็นปัญหากับปัจจัยเสี่ยงออกจากกัน โดยวิเคราะห์จัดกลุ่ม ปัจจัยเสี่ยงว่าปัจจัยเสี่ยงไหนเป็นของมหาวิทยาลัย และปัจจัยเสี่ยงไหนเป็นของ หน่วยงาน พร้อมทั้งจัดลำดับของปัจจัยเสี่ยง โดยอะไรที่เป็นความเสี่ยงสูงต้องได้รับ การบริหารจัดการทันที

- มติที่ประชุม
- 1) รับทราบ รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามเสนอ
 - 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 6/2556 (ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

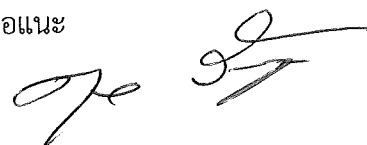
3. เรื่องสืบเนื่อง

- 3.1 ขอความเห็นชอบเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามฯ ในช่วงการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)
มติที่ประชุม เห็นชอบการกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามฯ ในช่วงการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) ตาม (ร่าง) เป้าหมายฯ ที่เสนอ

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- 4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ (ร่าง) กรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

- ข้อเสนอแนะ
- 1) การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของอธิการบดี อาจพิจารณาปรับตัวชี้วัดข้อที่ 4, 5, 6 และ 9 ดังนี้
 - 1.1) ตัวชี้วัดข้อ 4 : ทบทวนเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐาน
 - 1.2) ตัวชี้วัดข้อ 5 : เพิ่มกิจกรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงการดำรงความเป็นต้นแบบนวัตกรรมด้านสหกิจศึกษาที่ชัดเจนขึ้น
 - 1.3) ตัวชี้วัดข้อ 6 : พิจารณาเพิ่มข้อมูลตัวเลขงบประมาณที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
 - 1.4) ตัวชี้วัดข้อ 9 : ขยายความให้ชัดเจนถึงวิธีการนับชิ้นงานเมื่อมีการนำไปใช้ซ้ำในต่างสถานที่
 - 2) มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับประเด็นที่ควรปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - 3) หน่วยวิสาหกิจและหอพักนักศึกษา ควรมีการปรับปรุงพัฒนา (Improvement) ด้านการบริหารจัดการ โดยการคัดเลือกหัวหน้าหน่วยงานที่มีศักยภาพและดำเนินการให้พนักงานทำหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ
 - 4) มหาวิทยาลัยควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจอย่างจริงจัง เพื่อกำหนดรูปแบบ วิธีการและเป้าหมายการดำเนินงานให้ชัดเจน
- มติที่ประชุม
- 1) เห็นชอบในหลักการสำหรับโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตาม (ร่าง) โปรแกรม และ (ร่าง) กรอบการติดตามฯ ที่เสนอ
 - 2) มอบอธิการบดีและเลขานุการ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้อ 1) และนำเสนอประธานคณะกรรมการติดตามฯ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
 - 3) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ



4.2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

- ข้อเสนอแนะ
- 1) ควรปรับปรุงปฏิทินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
 - 2) ควรปรับรายละเอียดในตารางกิจกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับภารกิจที่กำหนดไว้ในปฏิทินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 - 3) ควรปรับรายละเอียดในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ผง.01 งานประจำ) ให้สอดคล้องกับภารกิจที่กำหนดไว้ในปฏิทินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วย

มติที่ประชุม ให้หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งถัดไป

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2556

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 8/2556 ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.30 น. ร่วมกับอธิการบดี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน