



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 7/2558

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- 1) การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเป็นการประชุมด้วยระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 - 2) วาระที่พิจารณาร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมี 1 วาระ คือ วาระที่ 4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559)
 - 3) คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแจ้งเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน
 - 4) กรรมการแจ้งติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมได้ จำนวน 1 ท่าน
- มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 การเปลี่ยนรอบปีวันลาสำหรับการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนประจำปี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาศึกษาเรื่องการกำหนดภาระงานรายบุคคลสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการ วิชาชีพและบริหารงานทั่วไป เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในอนาคต

- มติที่ประชุม
- 1) รับทราบการเปลี่ยนรอบปีวันลาสำหรับการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนประจำปีของมหาวิทยาลัย
 - 2) ให้มหาวิทยาลัยโดยส่วนการเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 6/2558 (ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรอง

3. เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การบรรยายพิเศษเรื่อง “การติดตามตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” โดย นายสมภพ เดชเสนสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) หน่วยตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ทันทีโดยเฉพาะด้านการควบคุมทั่วไป (General Control) โดยไม่ต้องรอให้มีผู้เชี่ยวชาญก่อน เช่น การกำหนดให้มีแผนฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan : DRP) หรือผู้รับผิดชอบแผนฉุกเฉิน เป็นต้น

- 2) หน่วยตรวจสอบภายในอาชีวศึกษาและพัฒนาระบบตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Audit) เพื่อใช้ร่วมกับการตรวจสอบที่ปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ (Manual) ซึ่งจะช่วยให้หาข้อบกพร่องของระบบที่ปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ได้เร็วขึ้น และเป็นการลดภาระงานในเชิงธุรการ
- มติที่ประชุม
- 1) รับทราบการบรรยายพิเศษเรื่อง “การติดตามตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” โดย นายสมภพ เตชเสนสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 - 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- 4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรทำงานเชิงพัฒนาและฮารังไว้ซึ่งวัฒนธรรมคุณภาพ

- มติที่ประชุม
- 1) เห็นชอบโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559) ตาม (ร่าง) โปรแกรมฯ ที่เสนอ
 - 2) ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

- 4.2 แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ขอชมเชยมหาวิทยาลัยที่ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ได้เป็นอย่างดี
- 2) มหาวิทยาลัยควรนิยามความหมายของแต่ละปัจจัยเสี่ยงให้ชัดเจน พร้อมกำหนดระดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
- 3) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณากำหนดให้มีการติดตาม (Monitor) การจัดการความเสี่ยงตลอดทั้งปี และเมื่อสิ้นปีควรสรุปให้ชัดเจนว่าประเด็นใดควรปลดออกจากแผนการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อนำไปสู่การวางแผนในปีต่อไป
- 4) การกำหนดระดับของปัจจัยเสี่ยงของมหาวิทยาลัยควรได้รับการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน

- มติที่ประชุม
- 1) รับทราบแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 - 2) ให้มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ พิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

- 4.3 รายงานผลการตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ในการตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยตรวจสอบภายในควรตรวจสอบให้ครบวงจร ได้แก่

- 1) ตรวจสอบด้านกระบวนการ เช่น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
- 2) ตรวจสอบด้านเนื้อหา เช่น พิจารณาจากความเหมาะสมของราคา และการใช้ประโยชน์ เป็นต้น

- มติที่ประชุม
- 1) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 - 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป



4.4 (ร่าง) รูปแบบการประเมินผลงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) การประเมินส่วนที่ 2 หากมีตัวชี้วัดที่ซ้ำกับส่วนที่ 1 ควรตัดออก
- 2) การประเมินส่วนที่ 3 เห็นควรให้เลขานุการหาหรือนายกสภามหาวิทยาลัยถึงองค์ประกอบของผู้ประเมินและสัดส่วนการประเมิน

- มติที่ประชุม
- 1) เห็นชอบในหลักการรูปแบบการประเมินผลงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตาม (ร่าง) ที่เสนอ
 - 2) มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2558

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 8/2558 ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น. ร่วมกับอธิการบดี ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน