

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 8/2554

วันพุธที่ 14 กันยายน 2554 เวลา 09.30 น.

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

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน

มติ ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานดังนี้

- 1) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554 เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยอธิการบดีได้กำชับให้ผู้บริหารทุกระดับ ให้ความสำคัญต่อระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และแม่นยำ
- 2) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานเมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2554 เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการจัดทำข้อมูลสำหรับการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554

1.2 รายงานความก้าวหน้าระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรแจ้งขอบเขตการขอรับคำปรึกษาเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานกรรมการติดตามฯ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2. เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

3. เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555

ข้อสังเกต ผู้บริหารแจ้งคณะกรรมการติดตามฯ ให้ทราบว่า ปัจจุบันการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานราชการได้ปรับเปลี่ยนระบบการประเมินเรื่อง Balanced Scorecard ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ มิติด้านประสิทธิภาพ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพ และมิติด้านการพัฒนาระบบองค์กร

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 ตามเสนอ

4.2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2555

มติ ที่ประชุมอนุมัติแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2555 ตามเสนอ

4.3 รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554

ข้อสังเกต

- 1) ความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยพบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยควรคำนึงถึงความเสี่ยงอันเนื่องจากนโยบายใหม่ด้วย
- 2) เพื่อให้รายงานการสอบทานมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ หน่วยตรวจสอบภายในควรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ด้วย
- 3) การให้ความเห็นโดยผู้ตรวจสอบควรใช้ภาษาที่เป็นแรงจูงใจแก่หน่วยงานในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหา

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554 ตามเสนอ

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 9/2554

มติ ที่ประชุมอนุมัติกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 9/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิจิตร (ห้องเล็ก) หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทักษนคร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน