

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 8/2557

วันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. ชั้น 2 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- 1) การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 2 กรุงเทพมหานคร และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 - 2) วาระที่พิจารณาพร้อมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมี 2 วาระคือ
 - 2.1) วาระที่ 4.1 (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 - 2.2) วาระที่ 4.2 (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ (ร่าง) กรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 - 3) คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน
 - 4) กรรมการแจ้งเข้าประชุมทุกท่าน
- มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 รายงานความคืบหน้าการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
มติที่ประชุม รับทราบ

1.3 รายงานการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มติที่ประชุม รับทราบ

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 7/2557 (ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไข

3. เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

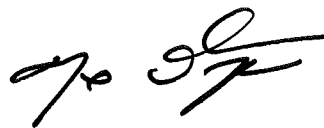
4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรกำหนดสัดส่วนระหว่างมติการประเมินกับปัจจัยสนับสนุนด้านงบประมาณ
- 2) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดย่อย โดยควรเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนคุณภาพ และความสำเร็จตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

- 3) มหาวิทยาลัยควรพิจารณานำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบเพื่อการรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด
- มติที่ประชุม 1) เห็นชอบในหลักการสำหรับกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตาม (ร่าง) กรอบการประเมินฯ ที่เสนอ
- 2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
- 4.2 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ (ร่าง) กรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- มติที่ประชุม เห็นชอบโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตาม (ร่าง) โปรแกรมและ (ร่าง) กรอบการติดตามฯ ที่เสนอ
- 4.3 ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- 4.4 รายงานผลการตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ส่วนพัสดุควรพิจารณานำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการในหน่วยงาน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
- มติที่ประชุม รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป
- 4.5 ขอความเห็นชอบประเด็นการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ การตรวจสอบการบริหารจัดการของหน่วยวิสาหกิจ อาจใช้วิธีการโดยมีผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นที่ปรึกษา
- มติที่ประชุม 1) เห็นชอบการตรวจสอบการบริหารจัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยให้เพิ่มการตรวจสอบการบริหารจัดการของหน่วยวิสาหกิจอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ สโมสรนักศึกษา และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในจัดทำโครงการและแสดงแผนงานการตรวจสอบการบริหารจัดการหน่วยวิสาหกิจทั้ง 4 แห่ง เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป
5. เรื่องอื่นๆ
- 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 9/2557
- มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุม ครั้งที่ 9/2557 ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. ร่วมกับอธิการบดี ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน