

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 9/2553
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ผลการพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2554 จากสภามหาวิทยาลัย

มติ รับทราบสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553 ได้มีมติอนุมัติ แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2554

1.2 รายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะ ตามหลักธรรมาภิบาล หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตามฯ นั้น ควรเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์เท่านั้น แต่ในเบื้องต้นบุคคลทั้ง 2 อาจใช้โอกาสนี้เรียนรู้กระบวนการไปก่อนได้

มติ รับทราบรายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

2. เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

3. เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ขอความเห็นชอบแบบประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มติ เห็นชอบแบบประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามเสนอ และมอบเลขานุการนำเสนอขอ อนุมัติสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2553

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1) การตรวจสอบงบการเงินสุรสัมมนาการ ควรตรวจสอบเรื่องการบันทึกบัญชีระหว่างกัน เพื่อให้รายการเป็น ปัจจุบันและไม่มีหนี้ค้างระหว่างกันเป็นจำนวนมาก

2) กรณีฟาร์มมหาวิทยาลัยควรตรวจสอบราคาดันทุนว่า ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามกลไกของตลาด และ มีความสัมพันธ์/เหมาะสมกับราคาขายที่ตั้งหรือไม่

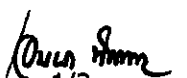
3) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาใช้ประโยชน์จากใบกำกับภาษีซื้อเพื่อลดภาระการชำระภาษีของมหาวิทยาลัย

มติ รับทราบ และมอบหน่วยตรวจสอบภายในรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการ

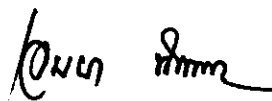
4.2 ขออนุมัติ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553)

ข้อเสนอแนะ

1) หน้า 6 ข้อ 3. การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ควรเพิ่มกิจกรรมที่ได้พบปะกับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน


1/2

- 2) ด้านที่ควรพัฒนา
 - 2.1 ด้านภารกิจของมหาวิทยาลัย ข้อ 1. เพิ่มข้อความ “ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” ท้ายข้อความ
 - 2.2 ด้านระบบประเมิน ข้อ 1 เพิ่มคำว่า “ข้อมูล” มหาวิทยาลัย...ข้อมูลเพื่อการประเมิน...”
 - 2.3 ด้านระบบประเมิน ข้อ 3 เพิ่มข้อความ “มหาวิทยาลัย...ที่แท้จริงตามแผนงาน...” และปรับให้สอดคล้อง
- 3) ด้านที่พัฒนาชัดเจน ควรเขียนข้อความให้มีความเด่นชัดมากขึ้นในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
มติ อนุมัติร่างรายงานฯ โดยมอบฝ่ายเลขานุการฯ นำข้อเสนอแนะไปปรับรายงานฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- 4.3 ขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี
งบประมาณ 2553
มติ เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี
งบประมาณ 2553 ตามเสนอ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ จัดเป็นวาระการประชุมครั้งต่อไป
- 4.4 ทบทวนระเบียบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน
มติ ควรหารือเรื่องนี้ร่วมกับอธิการบดี เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการใช้ระเบียบและให้วิธีปฏิบัติถูกต้อง
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
- 4.5 ขออนุมัติ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจำปี 2554
มติ อนุมัติร่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจำปี 2554
ตามเสนอ โดยหากการประชุมครั้งใดไม่สามารถเป็นไปตามกำหนด ให้เลื่อนเป็นช่วงเช้าของวันถัดไป
5. เรื่องอื่นๆ
 - 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 10/2553
มติ เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 10/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา
09.30 น. โดยเป็นการประชุมระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน
มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ
อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน