

สรุปมติการประชุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ครั้งที่ 9/2554

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมวัจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ผลการพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 จากสภามหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมรับทราบสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 ได้มีมติอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 ตามเสนอ

1.2 การลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อเสนอแนะ การใช้ข้อความที่ระบุในคำสั่ง “พ้นจากตำแหน่ง” มีความเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากการลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นมติของคณะกรรมการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.3 นโยบายการขึ้นเงินเดือนของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 (วาระลับ)

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2. เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

3. เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ทบทวนระเบียบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551

ข้อเสนอแนะ

1) ประเด็นข้อ 11 (4)

1.1) มหาวิทยาลัยควรกำหนดเป็นนโยบายนำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จากหน่วยงานภายนอกเข้าระบบ MIS และแจ้งให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบโดยตรงด้วย เพื่อประกอบการตรวจสอบภายใน

1.2) หน่วยตรวจสอบภายในควรแจ้งหน่วยรับตรวจรับทราบกรณีที่ต้องทบทวนปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย

2) ประเด็นข้อ 12 (7) ควรกำหนดวิธีการซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอน ช่วงเวลาดำเนินการ และสัดส่วนของน้ำหนักในการประเมินที่คณะกรรมการฯ รับผิดชอบ

3) ประเด็นข้อ 21 (1) วิธีการทำแผนของหน่วยตรวจสอบภายใน ควรดำเนินการ 3 ส่วน ตามลำดับดังนี้ (1) ทำหรืออภิปรายดีก่อนการร่างแผน (2) หน่วยตรวจสอบภายในยกร่างแผนเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และ (3) หน่วยตรวจสอบภายในแจ้งให้อธิการบดีทราบแผนฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการติดตามฯ

- มติ 1) ที่ประชุมรับทราบ และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้อ 1.1)
2) มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ข้อ 2) และนำเสนอ
คณะกรรมการติดตามฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554
3) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้อ 1.2) และ ข้อ 3)

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2554

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2554 ตามเสนอ

4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ควรทบทวนและหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความเหมาะสมของเป้าหมายการประเมินผลตามแผน
ปฏิบัติการ (ร้อยละ 75 ขึ้นไป)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) ตามเสนอ และนำเสนอ
คณะกรรมการติดตามฯ ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 10/2554

มติ ที่ประชุมอนุมัติกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 10/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554
เวลา 13.00 น. โดยประชุมคณะกรรมการฯ ก่อน และในเวลา 14.00 น. ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร
และหัวหน้าหน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้ระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ
ณ ห้องประชุมพจนสาร (ห้องใหญ่) หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22
กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทศนคร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน