

สรุปการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 9/2555

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวิจารณ์ หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ (ไม่มี)

1.2 การปฏิบัติหน้าที่ (ต่อ) ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

มติที่ประชุม รับทราบมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555 โดยให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานชุดปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา

1.3 ผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555 โดยอนุมัติโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และกรอบการติดตาม และประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

1.4 หนังสือเรื่อง Universities Through The Looking Glass : Benchmarking University Governance to Enable Higher Education Modernization in MENA

มติที่ประชุม เห็นควรให้คณะทำงานทบทวน ปรับปรุงระบบการประเมินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีศึกษาตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและเปรียบเทียบกับวิธีการที่มหาวิทยาลัยใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป

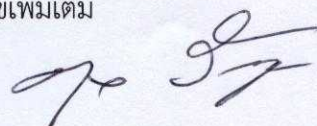
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 8/2555 (ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน นวัตกรรม/2555 (ประชุมเมื่อพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม



3. เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานความคืบหน้าการติดตามผลโครงการระยะยาว

ข้อเสนอแนะ ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการระยะยาวดังกล่าวอาจดำเนินการดังนี้

- 1) ร้องอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน (Progress Report)
- 2) ฝ่ายเลขานุการฯ วิเคราะห์ว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่
- 3) หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบว่ามีการดำเนินงานจริงตามที่แจ้งในรายงานหรือไม่ และระบบสารสนเทศของโครงการมีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันหรือไม่

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน ติดตาม สอบทาน และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบเป็นระยะ

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยอาจทบทวนการอ้างอิงการจัดอันดับของ QS Quacquarelli Symonds Limited และอาจพิจารณาทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกว่า
- 2) ข้อมูลในรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานด้านการตรวจสอบภายใน ควรให้ความสำคัญดังนี้
 - 2.1 ข้อเสนอแนะและผลการนำไปปฏิบัติ
 - 2.2 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหน่วยงานในภาพรวม
 - 2.3 การวิเคราะห์และจัดกลุ่มความเสี่ยงของหน่วยงาน

มติที่ประชุม 1) เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555) โดยให้เพิ่มข้อความดังนี้

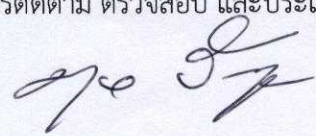
- 1.1) เพิ่มข้อมูลรายได้กองทุนส่วนบุคคลในผลการดำเนินงานของอธิการบดี
 - 1.2) เพิ่มข้อความในด้านที่ควรพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการข้อ 3.1 ดังนี้ “6) มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบกำหนด ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการดำเนินงานด้านการทะนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภารกิจประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย”
- 2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

4.2 ขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มติที่ประชุม เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามเสนอ

4.3 ขออนุมัติ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2556

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2556 ตามเสนอ



4.4 รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยให้ดำเนินการ
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในวาระที่ 4.1

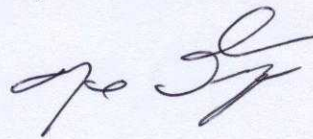
4.5 รายงานผลการสอบทานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการสอบทานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 10/2555

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 10/2555 ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.
2555 เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. อาคาร
พญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคาร
บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน