



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 9 / 2556

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.30-12.30 น.

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- 1) การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 9/2556 วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
- 2) กรรมการแจ้งไม่สามารถเข้าประชุมได้จำนวน 1 ท่าน

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 ผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 8/2556 (ประชุมเมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข หน้า 4/5 วาระที่ 3.2 ข้อเสนอแนะ

3. เรื่องสืบเนื่อง

3.1 สรุปข้อมูลการประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2555

- ข้อเสนอแนะ
- 1) ฝ่ายเลขานุการควรจัดให้มีระบบการรายงานผลของคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นรายเดือน โดยรายงานสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการประชุม เพื่อประมวลสัมฤทธิ์ผลของการทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ
 - 2) มหาวิทยาลัยควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดให้อธิการบดีเป็นประธานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ในเชิงประสิทธิภาพการบริหารเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบ สรุปข้อมูลการประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2555

2) มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้อ 1)

3) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้อ 2)

3.2 แผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

- ข้อเสนอแนะ
- 1) หน่วยตรวจสอบภายในควรเพิ่มบทบาทการติดตาม ตรวจสอบด้าน Performance Audit และจัดอบรมให้ความรู้เรื่องดังกล่าวแก่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจ
 - 2) หน่วยตรวจสอบภายในควรสร้างระบบการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดทำคู่มือ และ Check list งานก่อนดำเนินการ
 - 3) หน่วยตรวจสอบภายในควรดำเนินการเชิงรุกใน 3 ประเด็นดังนี้
 - 3.1) รวบรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนการดำเนินงาน และแบบฟอร์มของหน่วยงานต่างๆ
 - 3.2) ดำเนินการให้บุคลากรของหน่วยมีความรู้และสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน ด้านกฎ ระเบียบ และด้านการบริหารจัดการ
 - 3.3) พัฒนาฐานข้อมูลการตรวจสอบให้ครบถ้วน เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะใช้ประกอบในการตัดสินใจ เช่น รายงานการประชุม การบริหารความเสี่ยง ผลการตรวจสอบภายใน ข้อมูลการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้รถ เป็นต้น
 - 4) การสอบทานการควบคุมภายในในปฏิทินแผนปฏิบัติการ ควรสอบทานระบบควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยตามหลักการของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ที่เน้นเรื่องแนวคิดเชิงบูรณาการในระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- มติที่ประชุม รับทราบ และให้หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และปรับเพิ่มบทบาทของหน่วยตรวจสอบภายในในปฏิทินแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2555-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

- ข้อเสนอแนะ
- 1) การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ในตัวชี้วัดที่ 1.5 ควรคงเกณฑ์และวิธีการเก็บข้อมูลตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
 - 2) ควรทบทวนกระบวนการและขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยสลับระหว่างขั้นตอนที่ 4 กับขั้นตอนที่ 6
 - 3) ควรขยายความให้ชัดเจนในด้านที่ควรพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เช่น ปัญหา สาเหตุ การแก้ไข เป็นต้น

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2555-30 กันยายน พ.ศ. 2556) ตาม (ร่าง) รายงานฯ ที่เสนอ และมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะและตามขั้นตอนต่อไป

4.2 ขออนุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2557

มติที่ประชุม ให้เลื่อนนำเสนอในครั้งต่อไป



- 4.3 ขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มติที่ประชุม ให้เลื่อนนำเสนอในครั้งต่อไป
 - 4.4 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2556
มติที่ประชุม ให้เลื่อนนำเสนอในครั้งต่อไป
 - 4.5 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มติที่ประชุม ให้เลื่อนนำเสนอในครั้งต่อไป
 - 4.6 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มติที่ประชุม ให้เลื่อนนำเสนอในครั้งต่อไป
5. เรื่องอื่นๆ
- 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 10/2556
มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 10/2556 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน