สสม. 1-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559)** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 25 มกราคม 2557** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **การกำหนดเป้าหมายการประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557** | 1. หน่วยตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างประมวลผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป  **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  | **ข้อเสนอแนะ** |  |  |  |  |  |  |
|  | หน่วยตรวจสอบภายในควรประมวลผลเกี่ยวกับการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยว่า มีความแตกต่างกับมาตรฐานสากลอย่างไร โดยจัดเป็นวาระเพื่อเสนอให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบและประกอบในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี  **มติที่ประชุม**  มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อเสนอแนะ |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 12 กันยายน 2558** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **การบรรยายพิเศษเรื่อง “การติดตามตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” โดย นายสมภพ เตชเสนสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกับสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ศึกษาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Auditing)   **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  | หน่วยตรวจสอบภายในอาจศึกษาและพัฒนาระบบตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Audit) เพื่อใช้ร่วมกับการตรวจสอบที่ปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ (Manual) ซึ่งจะช่วยให้หาข้อบกพร่องของระบบที่ปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ได้เร็วขึ้น และเป็นการลดภาระงานในเชิงธุรการ  **มติที่ประชุม**   1. รับทราบการบรรยายพิเศษ... 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |

สสม. 1-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559)** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 9/2558 วันที่ 31 ตุลาคม 2558** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **รายงานผลการติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**  หน่วยตรวจสอบภายในควรประสานกับคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลในลักษณะเดียวกับระบบการประเมินผลงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) | 1. หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการดังนี้  * หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกับสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ศึกษาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Auditing)   **(ไตรมาส 1 ผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   1. รับทราบรายงานผลการติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รายงานผลการติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มทส. ในรอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**  ในการติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควรมีการกำหนดเกณฑ์ให้ชัดเจน เช่น มีระบบที่จำเป็นต้องใช้แล้วหรือไม่ ถ้ามีระบบแล้วได้ใช้ระบบอย่างคุ้มค่าหรือไม่ เป็นต้น  **มติที่ประชุม**   1. รับทราบรายงานผลการติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มทส. ในรอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป | * ปัจจุบันการติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการติดตามประเมินผล ซึ่งมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนเป็นประธาน และเจ้าหน้าที่ส่วนแผนงานเป็นเลขานุการ และหน่วยตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างประสานกับคณะอนุกรรมการฯ เกี่ยวกับประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ   **(ไตรมาส 1 ผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** |  |  |  |  |  |  |

สสม. 1-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559)** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30 เมษายน 2559** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **ขอความเห็นชอบ (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2558**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**  เพื่อสร้างความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลและให้เห็นผลงานเชิงประจักษ์มากขึ้นแก่สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจจ้างผู้ประเมินอิสระจากภายนอก (Outsourcing) โดยใช้เทคโนโลยีในการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย  **มติที่ประชุม**   1. เห็นชอบสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2558 ตาม (ร่าง) ที่เสนอ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป | 1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานได้ประสานเรื่องการจ้างผู้ประเมินอิสระจากภายนอกกับสถาบันคลังสมองของชาติ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2556 สถาบันคลังสมองของชาติได้ขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประทีป เมธาคุณวุฒิ เป็นหัวหน้าคณะผู้ประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นอกจากนี้ ได้ประสานเรื่องดังกล่าวกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาคุณภาพ ซึ่งได้ทำโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2555   ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จักได้ศึกษาข้อมูลจากสองหน่วยงานดังกล่าวและสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาต่อไป  **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดย**  **หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)** |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **การประชุมร่วมกับผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 4 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 และเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. มหาวิทยาลัยดำเนินการดังนี้ | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดดำเนินการเรื่องที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ติดตามและให้ข้อสังเกตไว้ให้ครบถ้วนและทันตามกำหนดเวลา 2. ..... | 1. หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินออกรายงานการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และจัดส่งมามหาวิทยาลัย หน่วยตรวจสอบภายในจะเร่งดำเนินการติดตามและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและทันตามกำหนดเวลาต่อไป   **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 2 คะแนน)** |  |  |  |  |  |  |

สสม. 1-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559)** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | 1. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (Memorandum of Understanding : MOU) กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อนำไปสู่การเป็นต้นแบบของ “มหาวิทยาลัยสีขาว” | 1. หน่วยตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)   **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณานำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานตรวจสอบภายในรวมทั้งเชื่อมต่อและประสานงานร่วมกับระบบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อลดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และการให้คำปรึกษาหารือที่จำเป็น   **มติที่ประชุม**   1. รับทราบสรุปข้อสังเกตเบื้องต้นจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน | 1. หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกับสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ศึกษาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Auditing) สำหรับการเชื่อมต่อและประสานงานร่วมกับระบบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) นั้น จะหารือร่วมกับ สตง. ต่อไป   **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 2 คะแนน)** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มอบหน่วยตรวจสอบภายในประมวลและสรุปประเด็นข้อสังเกตที่สำคัญของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาเสนออธิการบดี เพื่อทราบและสั่งการ และเสนอให้คณะกรรมการติดตามฯ ได้รับทราบ 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) ข้อ 3) และ ข้อ 4) 3. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 20 สิงหาคม 2559** |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกรรมการชุดต่างๆ ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ดำเนินการดังนี้ | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย**  **โดยหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)** |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยควรทบทวนปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่รายงาน โดยอาจพิจารณาการรายงานผลในรูปแบบ Spider Chart | 1. ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนให้มีความชัดเจน และจะนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาต่อไป   **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** |  |  |  |  |  |  |

สสม. 1-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559)** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | 1. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาการติดตามโดยใช้ระบบ Directive-based Management ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอาจดำเนินการดังนี้   2.1) ศึกษาดูงานระบบ Directive-based Management และขอใช้ระบบดังกล่าว  2.2) ตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาและใช้งานระบบดังกล่าว  **มติที่ประชุม**   1. รับทราบรายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกรรมการชุดต่างๆ ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2. มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป | 1. ประสานเพื่อขอรายละเอียดระบบ Directive-based Management กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางสาวสุพนิดา อารยเมธี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) หากได้ความชัดเจนจะได้เตรียมการเพื่อศึกษาดูงานและศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้งานระบบดังกล่าว   **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 20 สิงหาคม 2559** |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **กรณีการยักยอกเงินของเจ้าหน้าที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**   1. .... 2. หน่วยตรวจสอบภายในควรเรียนรู้และรวบรวมกรณีศึกษาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของหน่วยวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันอื่นที่มีลักษณะการประกอบการเช่นเดียวกับหน่วยวิสาหกิจของ มทส. เสนอคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อทราบ 3. ….   **มติที่ประชุม**   1. รับทราบกรณีการยักยอกเงินของเจ้าหน้าที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป | 1. หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการดังนี้  * หน่วยตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล   **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 1 คะแนน)** | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 8 ตุลาคม 2559** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รายงานผลความคืบหน้ากรณีการยักยอกเงินของเจ้าหน้าที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**   1. .... 2. หน่วยตรวจสอบภายในควรติดตามผลการสอบความรับผิดทางละเมิดของผู้ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการสอบให้คณะกรรมการติดตามฯ ได้รับทราบ | * อยู่ระหว่างดำเนินการสอบของคณะกรรมการสอบความรับผิดทางละเมิด และจะรายงานให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบต่อไป   **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** |  |  |  |  |  |  |

สสม. 1-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559)** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **มติที่ประชุม**   1. รับทราบรายงานผลความคืบหน้ากรณีการยักยอกเงินของเจ้าหน้าที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 20 สิงหาคม 2559** |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**   1. .... 2. การตรวจสอบหน่วยงานวิสาหกิจอาจใช้วิธีการ Outsource โดยมี External Auditor ในการวางระบบและตรวจสอบ 3. ควรจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ External Auditor ในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานหน่วยงานวิสาหกิจทั้ง 4 แห่งของ มทส. เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ   **มติที่ประชุม**   1. เห็นชอบโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงาน... 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป | 1. หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการดังนี้   2)-3) หน่วยตรวจสอบภายในได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ของหน่วยตรวจสอบภายในแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกจัดวางและประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยวิสาหกิจ  **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 2 คะแนน)** | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 10 กันยายน 2559** |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**   1. *มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบตรวจสอบภายในออนไลน์สำหรับดำเนินการตามแผนการตรวจสอบภายใน (*Audit Plan*) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560* 2. ….   **มติที่ประชุม**   1. เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป | 1. หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกับสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ศึกษาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Auditing)   **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |

สสม. 1-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559)** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 8 ตุลาคม 2559** |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **รายงานผลการตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**   1. เพื่อให้กรอบมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ด้านการดำเนินงานของฟาร์มมหาวิทยาลัยที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น มีความครบถ้วนสมบูรณ์ หน่วยตรวจสอบภายในอาจให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงได้ 2. เมื่อมีกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) แล้ว ฟาร์มมหาวิทยาลัยควรกำกับให้มีการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยหน่วยตรวจสอบภายในควรทำหน้าที่ด้านการควบคุมภายใน   **มติที่ประชุม**   1. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป | 1. หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการดังนี้ 2. ฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้จัดทำร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี โดยหน่วยตรวจสอบภายในได้ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อนำไปปรับปรุงแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงแนวปฏิบัติดังกล่าว   **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)**   1. หน่วยตรวจสอบภายในจะดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีต่อไป   **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 9/2559 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559** |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **ขอความเห็นชอบ (ร่าง) การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2559**  *ในปี พ.ศ. 2560 เห็นควรทบทวนเป้าหมายการประเมินผลการดำเนินงานในส่วนที่ 2 : การบรรลุผลสำเร็จตามความคาดหวังของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการติดตามฯ* | 1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน จะนำเสนอ (ร่าง) เป้าหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ปี พ.ศ. 2560 – 2562 ต่อคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560   **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย**  **โดยหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)** |  |  |  |  |  |

สสม. 1-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559)** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **มติที่ประชุม**  เห็นชอบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 ตาม (ร่าง) การประเมินฯ ที่เสนอ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 9/2559 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559** |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **รายงานผลการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : โครงการหลักสูตรพิเศษ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**   1. โดยหลักการรายได้ที่นำเข้ามหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นรายได้ในรูปแบบปกติหรือรูปแบบลักษณะพิเศษถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย หากมีการใช้จ่ายเงินต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย หากไม่มีกฎ ระเบียบรองรับต้องจัดทำและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ | 1. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ 2. ส่วนการเงินและบัญชีบันทึกรับรู้รายได้หลักสูตรพิเศษ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งจำนวนตามนโยบายการบัญชี โดยจะมีการโอนเงินรายได้คืนให้กับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในสัดส่วนร้อยละ 55 ของรายได้ที่ได้รับจริง เพื่อให้สำนักวิชาฯ ดำเนินการบริหารจัดการ รวมทั้งการบันทึกบัญชีและการเบิกจ่ายในวงเงินที่โอนให้ ซึ่งสำนักวิชาฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ในการดูแล ทั้งนี้ การดำเนินการนั้นควรยึดตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับการดำเนินงานของหน่วยงานกลาง หากการดำเนินการแตกต่างจากหน่วยงานกลาง เห็นควรให้สำนักวิชาฯ เสนอเป็นระเบียบ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติ เป็นโครงการเฉพาะเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เจ้าหน้าที่ส่วนการเงินและบัญชี ยินดีทำหน้าที่พี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ หากผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการของสำนักวิชาฯ มีประเด็นข้อสงสัย   **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** |  |  |  |  |  |

สสม. 1-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559)** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | 1. ข้อตรวจพบส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินและบัญชี ซึ่งตามหลักการควรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกลางด้านการเงินเป็นผู้ดำเนินการ 2. …..   **มติที่ประชุม**   1. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2. ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 1) และ ข้อ 2) เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป | 1. ส่วนการเงินและบัญชีได้มีบันทึกที่ ศธ 5602 (4)/2126 ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง ปรับเปลี่ยนวิธีการชำระเงินค่าสมัครเรียนของหลักสูตรนอกเวลา แจ้งคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 แล้ว โดยยังมิได้รับการแจ้งกลับ   **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยตรวจสอบภายในควรกำหนดเกณฑ์และวิธีการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานให้ชัดเจน และทำความเข้าใจกับหน่วยงานให้ตรงกัน  **มติที่ประชุม** | 1. หน่วยตรวจสอบภายในจะหารือร่วมกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดเกณฑ์และวิธีการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานให้ชัดเจนต่อไป โดยเบื้องต้นทำความเข้าใจกับหน่วยงานแล้ว ทั้งนี้ จะได้ระบุเกณฑ์การประเมินไว้ในระบบ Risk Management ของมหาวิทยาลัยต่อไป   **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  | 1. รับทราบรายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |

สสม. 1-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 มกราคม 2560** |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **ผลการพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2558 จากสภามหาวิทยาลัย** | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)** |  |  |  |  |  |
|  | **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**   1. เห็นควรกำหนดให้มีวาระการประชุมเรื่องผลการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยเป็นวาระประจำในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อกรรมการจะได้รับทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และกำหนดเช่นเดียวกันในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานด้วย 2. เห็นควรสร้างเครื่องมือหรือกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจพิจารณานำระบบ Directive-based Management ที่พัฒนาโดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ และทำความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตามฯ และฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย   **มติที่ประชุม**   1. รับทราบผลการพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2558 จากสภามหาวิทยาลัย 2. ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **ขอความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**   1. กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ที่กำหนดขึ้นควรสะท้อนทิศทางของมหาวิทยาลัยในภาพใหญ่ที่สัมพันธ์กับแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งแผนระยะ 1 ปี และแผนระยะ 5 ปี 2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนและปรับ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้    1. ตัวชี้วัดที่กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นช่วง ควรปรับเป็นเลขตัวเดียว (ไม่ใช่ช่วงคะแนน) ได้แก่ | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)** |  |  |  |  |  |

สสม. 1-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | 1. **คะแนน** |
|  | * ตัวชี้วัดที่ 3.4 จำนวนนักศึกษาต่างชาติ * ตัวชี้วัดที่ 3.5 อาจารย์ชาวต่างชาติต่ออาจารย์ทั้งหมด * ตัวชี้วัดที่ 9.1 จำนวนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ดำเนินการร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติ หรือนานาชาติ * ตัวชี้วัดที่ 9.2 จำนวนผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม * ตัวชี้วัดที่ 10.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบรวมบริการประสานภารกิจ   1. ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาและบริหารหลักสูตร ควรทบทวนเกณฑ์การให้คะแนนให้สอดคล้องกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา   2. ตัวชี้วัดที่ 7.1 จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ควรทบทวนเกณฑ์การให้คะแนนโดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นค่ากลางที่ระดับคะแนน 3   3. ตัวชี้วัดที่ 10.1 ขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณ ควรทบทวนวิธีการคำนวณ และที่มา   4. ตัวชี้วัดที่ 10.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ในประเด็น อัตราการลาออกของบุคลากร ควรทบทวนเกณฑ์การให้คะแนนโดยใช้ค่าเฉลี่ย 3 ปี เป็นค่ากลาง และไม่ควรกำหนดเป็นช่วงคะแนน หรืออาจพิจารณาตัดออก เนื่องจากอัตราการลาออกไม่สะท้อนประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย  1. การประเมินในปีต่อไป มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาปรับบางตัวชี้วัด ดังนี้   3.1) ปรับตัวชี้วัดบางตัวเป็นตัวชี้วัดสำหรับการติดตาม (Monitor) ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 8.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และตัวชี้วัดที่ 10.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบรวมบริการประสานภารกิจ  3.2) ตัวชี้วัดที่เกณฑ์การประเมินประกอบด้วยการดำเนินการตามจำนวนข้อที่กำหนด ควรเรียงลำดับข้อตามความสำคัญ (Prioritize) โดยแต่ละข้อต้องไม่เป็นอิสระต่อกัน หากแต่สะท้อนผลกระทบซึ่งกันและกัน  **มติที่ประชุม**  เห็นชอบกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป |  |  |  |  |  |  |

สสม. 1-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
| **16** | **ขอความเห็นชอบแผนการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**  ควรบรรจุเรื่องการสอบทานหน่วยงานวิสาหกิจในแผนการสอบทานโครงการระยะยาวหรืออาจจัดทำเป็นแผนการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   1. เห็นชอบ*แผนการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560* ตามที่เสนอ 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และสรุปข้อมูลให้เห็นภาพที่ชัดเจนของการยุติการสอบทานโครงการระยะยาวและรายงานให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป |  |  |  |  |  |  |