

2. เรื่องที่คณะกรรมการติดตามฯ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเงิน การตรวจสอบ การบริหารจัดการ และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 80 รายการ

การประชุมครั้งที่ / วัน-เดือน-ปี	เรื่อง
1/2561 (ส. 27 ม.ค. 2561)	<ol style="list-style-type: none"> 1) ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560) จากสภามหาวิทยาลัย 2) ผลการพิจารณาสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากสภามหาวิทยาลัย 3) ผลการพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 จากสภามหาวิทยาลัย 4) ผลการพิจารณาเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561) จากสภามหาวิทยาลัย 5) ผลการพิจารณาหัวข้อเรื่องเชิงนโยบายที่จะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2561 จากสภามหาวิทยาลัย 6) แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 7) ขอบความเห็นชอบการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ เรื่อง ความเหมาะสมของต้นทุนการดำเนินการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการข้าราชการ 8) ผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 9) ขอบความเห็นชอบ (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 10) ขอบความเห็นชอบ (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2560
2/2561 (ส. 3 มี.ค. 2561)	<ol style="list-style-type: none"> 1) รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2) ผลการพิจารณาสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2560 จากสภามหาวิทยาลัย 3) ผลการรับทราบสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปี พ.ศ. 2560 จากสภามหาวิทยาลัย 4) การมอบหมายให้ นางวาริ เชื้อปรงุ ปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาเพื่อปฏิบัติการดำเนินงานหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 5) รายงานการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบออนไลน์ 6) ผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 7) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 8) รายงานผลการสอบทานระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3/2561 (ส. 5 พ.ค. 2561)	<ol style="list-style-type: none"> 1) รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน 2) รายงานสรุปผลความก้าวหน้าของการตรวจสอบภายใน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยตรวจสอบภายใน 3) การลาออกของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นายกรณีย์ บุตรมีบุญ) 4) การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานกับที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติการดำเนินงาน หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 5) (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 6) ประเด็นหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 4/2561 (วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 7) ขอบความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560-31 มีนาคม พ.ศ. 2561) 8) ขอบความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 9) รายงานผลการสอบทานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรื่องที่คณะกรรมการติดตามฯ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเงิน การตรวจสอบ การบริหารจัดการ และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 80 รายการ

การประชุมครั้งที่ / วัน-เดือน-ปี	เรื่อง
4/2561 (ส. 12 พ.ค. 2561)	1) การประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
	2) ผลการรวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และข้อสังเกตของหน่วยตรวจสอบภายใน ที่มีผลต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยย้อนหลัง 5 ปี
	3) ประเด็นที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ควรหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภาค 4 ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 (วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)
	4) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560-31 มีนาคม พ.ศ. 2561)
	5) ประเด็นหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส.
	6) รายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว รอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560-31 มีนาคม พ.ศ. 2561)
	7) รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	8) รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5/2561 (พฤ. 26 ก.ค. 2561)	1) ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560-31 มีนาคม พ.ศ. 2561) จากสภามหาวิทยาลัย
	2) รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
	3) การประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
	4) การประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน
	5) ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) ระดับหน่วยงาน และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	6) รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6/2561 (ส. 18 ส.ค. 2561)	1) ผลการพิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากสภามหาวิทยาลัย
	2) รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	3) รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
	4) การเชื่อมต่อระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์กับระบบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
	5) รายงานการดำเนินการรองรับกฎ ระเบียบ ที่มีการบัญญัติขึ้นใหม่ของมหาวิทยาลัย
	6) สรุปประเด็นที่สะท้อนจุดรั่วไหลที่ทำให้เกิดปัญหาการทุจริตของหน่วยวิสาหกิจ
	7) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	8) รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	9) การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการติดตามฯ (วาระลับ)
7/2561 (ส. 15 ก.ย. 2561)	1) รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
	2) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากระบบ Project-based Management
	3) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562)
	4) การดำเนินการของมหาวิทยาลัยต่อข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
	5) สรุปประเด็นที่สะท้อนจุดรั่วไหลที่ทำให้เกิดปัญหาการทุจริตของหน่วยวิสาหกิจ

เรื่องที่คณะกรรมการติดตามฯ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเงิน การตรวจสอบ การบริหารจัดการ และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 80 รายการ

การประชุมครั้งที่ / วัน-เดือน-ปี	เรื่อง
7/2561 (ส. 15 ก.ย. 2561)	6) ขอความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	7) ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	8) รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8/2561 (ส. 6 ต.ค. 2561)	1) ผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสภามหาวิทยาลัย
	2) รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
	3) การประชุมร่วมกับอธิการบดีเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วาระลับ)
	4) รายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	5) รายงานผลการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง “ส่วนต่างเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของภาครัฐ” ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
	6) รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	7) รายงานผลการตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
9/2561 (ส. 3 พ.ย. 2561)	1) รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
	2) การรวบรวมกรณีศึกษาความผิดพลาดในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอื่น
	3) รายงานการประเมินผลโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	4) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560-30 กันยายน พ.ศ. 2561)
	5) ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	6) รายงานผลการสอบทานรายงานการติดตามประเมินผลโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	7) รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	8) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	9) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2561
	10) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2561
10/2561 (ส. 10 พ.ย. 2561)	1) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560-30 กันยายน พ.ศ. 2561)
	2) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	3) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	4) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2562
11/2561 (พ.ย. 13 ธ.ค. 2561)	1) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562