



รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 4/2560

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|--------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ | ประธาน |
| 2. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ | กรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณา คุณพนิกิจ | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข) | เลขานุการ |
| 5. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ 5 |
| 6. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นายกรณีย์ บุตรมีบุญ) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|--|---------|
| 1. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร | กรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อธิการบดี (อาจารย์ ดร.วุฒิ ด้านกิตติกุล : แทน)
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ ดร.วุฒิ ด้านกิตติกุล)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์)
4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิริไธย์ : แทน)
5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (นางสาวกฤติยา อัญญุโพธิ์ : แทน)
6. รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน (อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจิระชัย)
7. คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิมสกุล : แทน)
8. คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชานีประศาสน์)
9. คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ (นางพรทิพย์ สดิตพิทยายุทธ์ : แทน)
10. คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทวงศ์ : แทน)
11. ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ หอพิบูลสุข : รักษาการ)
12. ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ. ดร.ภคินิจ คุปพิทยานันท์ : แทน)
13. ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา (รองศาสตราจารย์ สพญ. ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์)
14. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
15. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อาจารย์ นพ.ลิขิต มาตระกูล : รักษาการ)
16. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ เผ่าละออ)
17. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิริไธย์)
18. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์)
19. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (นางสาวกฤติยา อัญญุโพธิ์ : แทน)
20. หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ (นางสาวจุฑามาศ สวัสดิ์)

21. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (นายชุมพล สว่างวัฒนกิจ)
22. หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา (นางสาวกฤติยา อัญญโพธิ์ : แทน)
23. หัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (อาจารย์ ดร.ฉัตรภัสร์ ฐิติอัศววงศ์)
24. หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ (นางสาวกฤติยา อัญญโพธิ์ : แทน)
25. หัวหน้าหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. (นางพิชชาพร สิริมงคลเสถียร)
26. หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์ (นางสาวรัชนีวรรณ วันเปลี่ยนสี)
27. หัวหน้าสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา (อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจิระชัย : แทน)
28. หัวหน้าโครงการศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน (นางรัตติยา งามชัยภูมิ : แทน)
29. หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนธิ)
30. หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ (นางพรทิพย์ สถิตพิทยายุทธ์)
31. ผู้จัดการสำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี (อาจารย์ ดร.พรรษา ลิบลับ)
32. เจ้าหน้าที่สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (นายพันธิวัรา ปริญาศรีเสวต)
33. เจ้าหน้าที่สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (นางสาวปรียาภรณ์ สมยา)
34. เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางสาวนฤมล สีสราภิสัท)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

1. การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเป็นการประชุมด้วยระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
2. วาระที่พิจารณาร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมี 2 วาระ
 - 2.1 วาระที่ 1.4 เกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
 - 2.2 วาระที่ 4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-31 มีนาคม พ.ศ. 2560)
3. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแจ้งเข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 34 ท่าน ดังนี้
 - 3.1 เข้าประชุม ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 ท่าน
 - 3.2 เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 27 ท่าน
4. กรรมการแจ้งติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ จำนวน 2 ท่าน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.2 รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามหนังสือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา (สดง.) ที่ ตผ 0046.1 นม /371 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่องการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ส่งรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และให้แจ้งผลการดำเนินการให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา (สดง.)

ทราบภายใน 60 วัน ตามนัยมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 นั้น ในเบื้องต้น หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการสำเนาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และอยู่ระหว่างการดำเนินการสรุปประเด็นข้อตรวจพบเพื่อเรียนเสนออธิการบดีพิจารณารายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) หน่วยตรวจสอบภายในควรศึกษาข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) อย่างละเอียด และเสนอมาตรการป้องกันต่อมหาวิทยาลัยผ่านคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อมิให้เกิดปัญหาตามข้อสังเกตเดิมอีก
- 2) หน่วยตรวจสอบภายในควรรวบรวมข้อสังเกตจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด เพื่อติดตามผลและรายงานให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบ พร้อมจัดทำฐานข้อมูลเรื่องดังกล่าวเพื่อเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบรายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในรวบรวมข้อมูลตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป

วาระที่ 1.3 ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มทส. (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ เผ่าละออ) เสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) มาใช้ในการบริหารความเสี่ยง โดยจัดทำเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบฯ (<http://smart.sut.ac.th/rm>) ซึ่งทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ต่อมาได้มีการพัฒนาระบบฯ เพิ่มเติมขึ้น โดยได้เพิ่มการรองรับการดำเนินการควบคุมภายในของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย และการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อสะดวกในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ ได้จัดทำเว็บไซต์การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย (<http://sut.ac.th/rm>) เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการเผยแพร่และสื่อสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มทส. ได้เสนอรายละเอียดระบบดังกล่าวด้วยวาจาต่อที่ประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรกำหนดในโครงสร้างการบริหารงาน (Organization Chart) ให้ชัดเจนว่างานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายใด
- 2) มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นองค์ประกอบหนึ่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
- 3) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง โดยระบบควรเสนอข้อมูลสรุปในรูปแบบกราฟิกเพื่อความรวดเร็วในการศึกษาข้อมูลของผู้บริหาร นอกจากนี้ ควรเป็นระบบเปิดที่หน่วยงานภายนอกสามารถเข้าถึงได้

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- 2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป



วาระที่ 1.4 เกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้รับทราบรายงานความ คืบหน้าการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกรรมการชุดต่างๆ ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะว่า “มหาวิทยาลัยควรทบทวนปรับปรุงเกณฑ์ การให้คะแนนให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่รายงาน โดยอาจพิจารณาการ รายงานผลในรูปแบบ Spider Chart” และในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้ พิจารณา (ร่าง) เกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมีมติดังนี้

- “1) เห็นชอบเกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยให้ปรับ ข้อความเกณฑ์การให้คะแนนในส่วนของการดำเนินการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง ในเกณฑ์ระดับ 4 คะแนน และ 5 คะแนนตามที่เสนอใน ที่ประชุม
- 2) นำ (ร่าง) เกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยได้รับทราบในการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560”

ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการปรับข้อความเกณฑ์การให้คะแนนตามมติของคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรตัดข้อความ “คะแนนการดำเนินงาน...” ในเกณฑ์การให้คะแนน *ยังไม่ถึง กรอบเวลาที่กำหนด ในเอกสารการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เอกสาร 1)

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบเกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
- 2) มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 3/2560 (ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ จัดทำรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 4 ท่าน พิจารณารับรอง โดยให้แจ้งผลการ รับรองภายในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 หากมิได้รับแจ้งผลการรับรองภายในเวลาที่กำหนดถือว่ากรรมการ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขนั้น ผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการฯ มีดังนี้

- รับรองรายงานการประชุมโดยส่งแบบตอบรับและไม่มีการแก้ไข จำนวน 1 ท่าน
- รับรองรายงานการประชุมโดยไม่ส่งแบบตอบรับ จำนวน 3 ท่าน

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-31 มีนาคม พ.ศ. 2560)

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-31 มีนาคม พ.ศ. 2560) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 เพื่อชี้แจงขั้นตอนและวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานออนไลน์ จากนั้นได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ในเบื้องต้น พร้อมจัดทำเป็น (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-31 มีนาคม พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ (ร่าง) รายงานดังกล่าวได้ผ่านการสอบถามจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 และคณะกรรมการติดตามฯ ได้พิจารณา (ร่าง) รายงานดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยมีมติดังนี้

- “1) เห็นควรปรับเนื้อหาในบทสรุปโดยตัดส่วนที่เป็นตารางและแผนภาพออก โดยอ้างอิงให้ดูในบทที่เกี่ยวข้อง
- 2) เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-31 มีนาคม พ.ศ. 2560) ตาม (ร่าง) ที่เสนอ และนำเสนอคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป”

จึงขอเสนอข้อมูลสรุปดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร

1.1.1 การดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้

1) เรื่องเชิงนโยบาย มีจำนวน 5 เรื่อง พบว่า มี 4 เรื่องที่มีผลงานบางส่วน คือ 1) นโยบายบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร (4.75 คะแนน) 2) นโยบายการสร้างนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาของประเทศ และนำผลงานนวัตกรรมหรือที่ได้จดสิทธิบัตรไปขยายผลเชิงพาณิชย์ (4 คะแนน) 3) นโยบายการเตรียมความพร้อมในการทำงาน (Employability) และเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และการพัฒนาอาชีพ (3.67 คะแนน) และ 4) นโยบายการสร้าง Branding ของมหาวิทยาลัย จากผลผลิตที่ประสบความสำเร็จ (Product Champion) ของมหาวิทยาลัย (3.50 คะแนน) และมี 1 เรื่องที่ยังไม่ถึงกรอบเวลาที่กำหนด คือ แนวทางการพัฒนาต้นแบบระบบบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

2) การดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเรื่องอื่นๆ ที่มีใช้เรื่องเชิงนโยบาย ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีจำนวน 56 ประเด็น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.61

1.1.2 การดำเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อยู่ในระดับดีมาก

1.2 มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีได้ดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายครึ่งปี (ผลงานร้อยละ 89 บรรลุเป้าหมายตั้งแต่ 50% ขึ้นไป)

2. ด้านที่พัฒนาชัดเจนมี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านวิจัย ด้านการจัดการศึกษา ด้านการปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ด้านบริการวิชาการ ด้านทุนบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ

3. ด้านที่ควรพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
- 3.1 ด้านภารกิจของมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะ จำนวน 3 ข้อ
- 3.2 ด้านระบบข้อมูล มีข้อเสนอแนะ จำนวน 2 ข้อ

รายละเอียด (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-31 มีนาคม พ.ศ. 2560) ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรเพิ่มข้อมูลโดยย่อของหน่วยงานที่ทำการจัดอันดับ (Ranking) รวมถึงเกณฑ์การให้คะแนน เช่น Quacquarelli Symonds Limited (QS), Times Higher Education (THE), Webometrics และ UI GreenMetric เป็นต้น โดยจัดไว้ในภาคผนวกของเล่มรายงานการติดตามฯ
- 2) มหาวิทยาลัยโดยทีมผู้บริหารชุดใหม่อาจพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดหลักระดับมหาวิทยาลัยในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม

- 1) เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-31 มีนาคม พ.ศ. 2560) ตาม (ร่าง) ที่เสนอ โดยมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
- 2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 2)

วาระที่ 4.2 การสอบทานรายงานการติดตามประเมินผล โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-31 มีนาคม พ.ศ. 2560)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลการสอบทานรายงานการติดตามประเมินผล โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-31 มีนาคม พ.ศ. 2560) ที่จัดทำโดยคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการติดตามประเมินผล และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยสรุปผลการสอบทานรายงานฯ มีดังนี้

1. คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการติดตามประเมินผล กำหนดกรอบการติดตามประเมินผล แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 การติดตามผลการดำเนินการโครงการ ใช้หลักการของ Project-based Management ในการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน ส่วนที่ 2 การประเมินผลโครงการ ใช้เทคนิคการประเมินโครงการ (Program Logic Model) เพื่อใช้ประเมินประสิทธิผล และเทคนิคการประเมินความคุ้มค่า (Value For Money) เพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการ ซึ่งส่วนที่ 2 จะดำเนินการประเมินผลในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

2. ผลการติดตามประเมินผล โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แบ่งเป็น 2 ด้าน

2.1 ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 18 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 16 ล้านบาท สถานการณ์ใช้งบประมาณโครงการฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เบิกจ่ายจริง 5.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.83

2.2 ด้านความก้าวหน้าของโครงการ แบ่งเป็น 4 กลุ่มดังนี้ (1) โครงการที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ร้อยละ 100 มีจำนวน 5 โครงการ (2) โครงการที่ดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผน และอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ คาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 มีจำนวน 10 โครงการ (3) โครงการที่ต้องเฝ้าระวังการดำเนินโครงการ เนื่องจากผลการดำเนินกิจกรรมต่ำกว่าแผน หรือการเริ่มโครงการล่าช้ากว่าแผนมาก มีจำนวน 2 โครงการ (4) โครงการที่มีการยกเลิก/โอนย้ายงาน มีจำนวน 1 โครงการ โดยได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณสำหรับโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไปรวมกับโครงการเข้าเหมาติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 5602(7)/พ260 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในมีข้อสังเกตจากการสอบทาน ดังนี้

1. วิธีการคำนวณค่า %Eff (Efficient ประสิทธิภาพการดำเนินงาน) รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับดังกล่าว แสดงผลโดยใช้ตัวเลขของผลการดำเนินงานสะสมที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว ซึ่งตามหลักการของ Project-based Management ค่า %Eff คำนวณจากร้อยละของผลการดำเนินงานต่อแผนการดำเนินงาน ส่งผลให้ค่า %Eff ที่แสดงในรายงานไม่สะท้อนค่าประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แท้จริง

2. การรายงานรอบครึ่งปี ควรมีการสำรวจวงเงินงบประมาณคงเหลือ (ที่ไม่มีภาระที่ต้องเบิกจ่าย) ของโครงการที่มีผลการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้กับโครงการที่มีความสำคัญแต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และมีความสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบการสอบทานรายงานการติดตามประเมินผล โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-31 มีนาคม พ.ศ. 2560)

วาระที่ 4.3

ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ระดับหน่วยงาน และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มทส. (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ เผ่าละออ) เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ระดับหน่วยงาน และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่หน่วยงานจำนวน 36 หน่วยงาน ได้จัดทำโดยการบันทึกข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง (<http://smart.sut.ac.th/rm>) และผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานกลั่นกรองรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ระดับหน่วยงาน และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 5/2560

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 5/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ซึ่งมีวาระการประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา



มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 5/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. โดยมีวาระการประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด นครราชสีมา

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



(นางนงเยาว์ สุตาคา)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดบันทึก/ตรวจรายงานการประชุม



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม