



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 6/2562

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- 1) การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
- 2) กรรมการแจ้งสามารถเข้าประชุมได้ทุกท่าน
- 3) วาระที่พิจารณาพร้อมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมี 1 วาระ คือ
วาระที่ 4.1 เรื่อง การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- 4) คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแจ้งเข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 12 ท่าน ดังนี้
 - 4.1 เข้าประชุม ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 ท่าน
 - 4.2 เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 ท่าน

มติที่ประชุม รับทราบ

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 5/2562 (ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

3. เรื่องสืบเนื่อง

- 3.1 รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน

12 ๕

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจาก (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของ มทส. (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้

- 1.1) อธิการบดีได้หารือขอทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานของอธิการบดี เป้าหมายที่ 1 ผลการจัดอันดับโดย THE World University Rankings เพื่อให้สะท้อนกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยเสนอให้มีการวัดใน 3 ส่วนและให้ค่าน้ำหนักแต่ละส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 : TOP 601-800 ให้ค่าน้ำหนัก 20%

ส่วนที่ 2 : TOP 3 ของประเทศ ให้ค่าน้ำหนัก 40%

ส่วนที่ 3 : TOP 1 ของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ให้ค่าน้ำหนัก 40%

ทั้งนี้ เห็นควรให้มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละส่วนเพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 หากเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ไม่ทัน ให้มหาวิทยาลัยเสนอและชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัย

- 1.2) เห็นด้วยที่เสนอขอปรับเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดย่อยที่ 3.1 ความร่วมมือกับนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยควรรายงานให้เห็นถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับนานาชาติด้วย

- 2) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการหารือร่วมกับคณะผู้บริหารใน 6 ประเด็น มีดังนี้

- 2.1) มหาวิทยาลัยควรเร่งดำเนินงานตามประเด็นข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่คงค้าง

- 2.1) มหาวิทยาลัยอาจมอบอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเป็นประธานการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ และให้หน่วยตรวจสอบภายในทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ

- 2.2) มหาวิทยาลัยควรทบทวนหรือจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ของหน่วยวิสาหกิจทุกแห่ง รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัด และวิธีการประเมินผลการดำเนินงาน

- 2.3) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ อาจพิจารณาประสานกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการขอใช้งานระบบการติดตามค่าสั่ง/มติของรัฐมนตรี เพื่อประยุกต์ใช้กับของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม 1) เห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

- 2) รับทราบการให้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยตามประเด็นการหารือร่วมกับคณะผู้บริหาร
ทั้ง 6 ประเด็น และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

4.2 ขอความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดความเสี่ยง เรื่อง การสร้างรายได้
จากงานวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (กำหนดเป้าหมาย 1.50 ล้านบาท) ในประเด็น
ความเสี่ยงทางการเงินของมหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดเป้าหมายน้อยไปหรือไม่ เนื่องจาก
งานด้านการวิจัยถือเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ให้เหมาะสมก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.3 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และให้หน่วยตรวจสอบภายในนำแผนปฏิบัติการดังกล่าวหารือกับอธิการบดี
และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

4.4 ผลการสอบทานคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการสอบทานคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และให้หน่วยตรวจสอบภายในติดตามผลการดำเนินงานตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแจ้งประเด็นความเห็นของหน่วยตรวจสอบภายใน
เสนออธิการบดีเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

4.5 ขอความเห็นชอบประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่จะติดตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นใหม่
ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

การไม่ติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน อาจดำเนินการติดตามโดยหน่วยตรวจสอบภายในซึ่งเป็นอำนาจ
หน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในอยู่แล้ว

มติที่ประชุม 1) เห็นชอบประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่จะติดตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นใหม่
ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่เสนอ
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2562

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 7/2562 ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ประชุมร่วมกับ
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา (สดง.) ณ ห้องประชุมพิทยสาร
หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และ
ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

๒๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน