

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 2/2560

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมพิทยาสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช | ประธาน |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิกิจ | กรรมการ |
| 3. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข) | เลขานุการ |
| 5. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 6. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นายกรณีย์ บุตรมีบุญ) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|--|---------|
| 1. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ | กรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ | กรรมการ |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

1. การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม ณ ห้องประชุมพิทยาสาร (ห้องเล็ก) หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
2. กรรมการแจ้งติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ จำนวน 2 ท่าน
3. กรรมการได้รับเอกสารที่โต๊ะประชุม คือ ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.2 รายงานความคืบหน้าการติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้

1. เรื่องเชิงนโยบาย ผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีในเรื่องเชิงนโยบาย จำนวน 3 เรื่อง พบว่า มี 2 เรื่องที่มีผลงานบางส่วน คือ 1) นโยบายการ

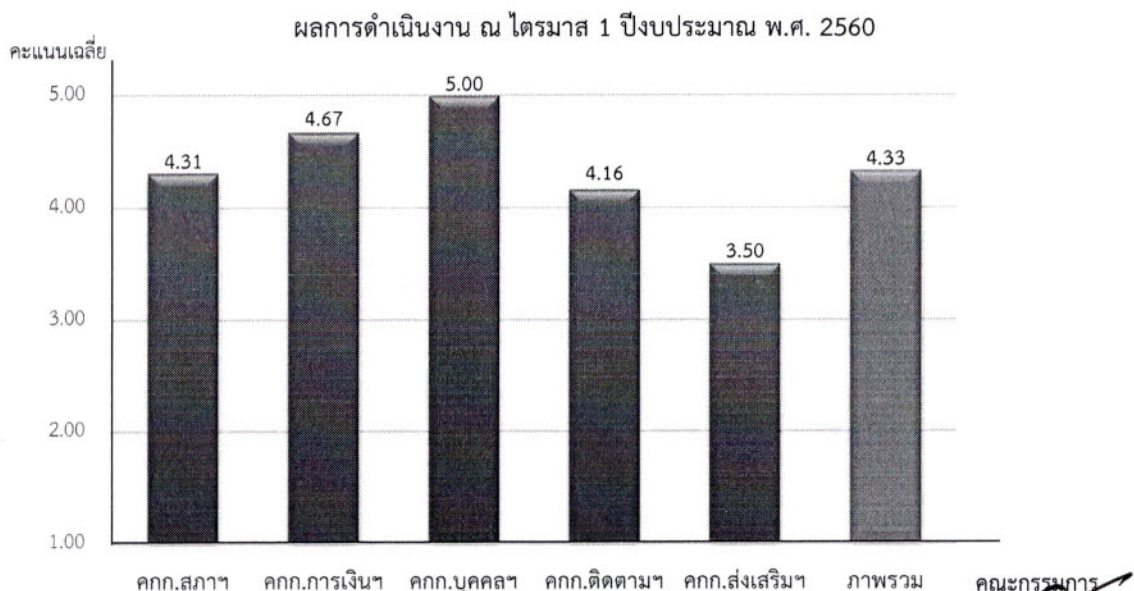
สร้าง Branding ของมหาวิทยาลัย จากผลผลิตที่ประสบความสำเร็จ (Product Champion) ของมหาวิทยาลัย (3.50 คะแนน) และ 2) นโยบายบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร (4.50 คะแนน) โดยมี 1 เรื่องที่ยังไม่ถึงกรอบเวลาที่กำหนด คือ แนวทางการพัฒนาต้นแบบระบบบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

2. การดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 47 ประเด็น (เป็นประเด็นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 23 ประเด็น และประเด็นที่เกิดขึ้น ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 24 ประเด็น) รายละเอียดข้อมูลจำนวนประเด็นและผลการประเมินปรากฏในตารางและกราฟ

สรุปผลการรวมการดำเนินงานตามประเด็นติดตามของคณะกรรมการ ณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559)

คณะกรรมการ	ผลการติดตามประเด็นมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	ประเด็นที่ค้างจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมประเด็น	ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย
1. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	6	9	15	4.31*
2. การเงินและทรัพย์สิน	2	1	3	4.67
3. บริหารงานบุคคล	2	1	3	5.00
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน	10	12	22	4.16
5. ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	3	1	4	3.50
ภาพรวม	23	24	47	4.33

- หมายเหตุ
- เกณฑ์การให้คะแนนมี 5 ระดับ ดังนี้
 - ระดับ 5 (5 คะแนน) : ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์
 - ระดับ 4 (4 คะแนน) : มีผลงานบางส่วน
 - ระดับ 3 (3 คะแนน) : เริ่มดำเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่กำหนด
 - ระดับ 2 (2 คะแนน) : มีการกำหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน
 - ระดับ 1 (1 คะแนน) : รับทราบแต่ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ
 - * หมายถึง ไม่นับรวมประเด็นที่ยังไม่ถึงกรอบเวลาที่กำหนด



ข้อมูลจากตารางและกราฟแสดงให้เห็นว่าผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัยโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 โดยผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 5.00 รองลงมาคือของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินเท่ากับ 4.67, 4.31, 4.16 และ 3.50 ตามลำดับ รายละเอียดผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในเรื่องเชิงนโยบาย และในเรื่องอื่นๆ ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

- มติที่ประชุม**
- 1) รับทราบรายงานความคืบหน้าการติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 - 2) ในการกำหนดกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในส่วนนี้สำหรับปีต่อไป ให้ติดตามเฉพาะมติของคณะกรรมการเท่านั้น โดยไม่ต้องติดตามในส่วนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เว้นแต่ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะนั้น เป็นมติที่ที่ประชุมเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ

วาระที่ 1.3 ผลการพิจารณา (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560 ได้พิจารณาเรื่อง (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและมติ ดังนี้

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
 - 2.1) ตัวชี้วัดที่กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นช่วง ควรปรับเป็นเลขตัวเดียว (ไม่ใช่ช่วงคะแนน) ได้แก่
 - ตัวชี้วัดที่ 3.4 จำนวนนักศึกษาต่างชาติ
 - ตัวชี้วัดที่ 3.5 อาจารย์ชาวต่างชาติต่ออาจารย์ทั้งหมด
 - ตัวชี้วัดที่ 9.1 จำนวนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ดำเนินการร่วมกับ ชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติ หรือนานาชาติ
 - ตัวชี้วัดที่ 9.2 จำนวนผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 - ตัวชี้วัดที่ 10.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบบริการประสานภารกิจ
 - 2.2) ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาและบริหารหลักสูตร ควรทบทวนเกณฑ์การให้คะแนนให้สอดคล้องกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา
 - 2.3) ตัวชี้วัดที่ 7.1 จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ควรทบทวนเกณฑ์การให้คะแนนโดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นค่ากลางที่ระดับคะแนน 3

- 2.4) ตัวชี้วัดที่ 10.1 ชีตความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณ
ควรทบทวนวิธีการคำนวณ และที่มา
- 2.5) ตัวชี้วัดที่ 10.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ในประเด็น
อัตราการลาออกของบุคลากร ควรทบทวนเกณฑ์การให้คะแนนโดยใช้
ค่าเฉลี่ย 3 ปี เป็นค่ากลาง และไม่ควรถูกกำหนดเป็นช่วงคะแนน หรืออาจ
พิจารณาตัดออก เนื่องจากอัตราการลาออกไม่สะท้อนประสิทธิภาพของ
มหาวิทยาลัย
- 3) การประเมินในปีต่อไป มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาปรับบางตัวชี้วัด ดังนี้
 - 3.1) ปรับตัวชี้วัดบางตัวเป็นตัวชี้วัดสำหรับการติดตาม (Monitor) ได้แก่ ตัวชี้วัด
ที่ 8.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และตัวชี้วัดที่ 10.5 ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการระบบรวมบริการประสานภารกิจ
 - 3.2) ตัวชี้วัดที่เกณฑ์การประเมินประกอบด้วยการดำเนินการตามจำนวนข้อที่
กำหนด ควรเรียงลำดับข้อตามความสำคัญ (Prioritize) โดยแต่ละข้อต้อง
ไม่เป็นอิสระต่อกัน หากแต่สะท้อนผลกระทบซึ่งกันและกัน

มติที่ประชุม เห็นชอบกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น และฝ่ายเลขานุการฯ
ได้นำ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และ
เกณฑ์การประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตาม (ร่าง) กรอบการประเมินฯ ที่เสนอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณา (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากสภา
มหาวิทยาลัย

วาระที่ 1.4 ผลการพิจารณา (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560 ได้พิจารณา (ร่าง) สรุปผลการ
ประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย
มีมติ “รับทราบสรุปผลการประเมินผลงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ตาม (ร่าง) ที่เสนอ และให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป” นั้น นายกสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบ (ร่าง) สรุปผลการประเมินดังกล่าว เมื่อวันที่
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และฝ่ายเลขานุการได้นำ (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อ
พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติ
สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตาม (ร่าง) สรุปผลการประเมินฯ ที่เสนอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณา (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากสภามหาวิทยาลัย

วาระที่ 1.5 ผลการพิจารณา (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2559 จากสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบฯ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560 ได้พิจารณา (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีมติ “เห็นชอบสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2559 และสรุปผลการประเมินการรับรู้ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2559 ตาม (ร่าง) ที่เสนอ” นั้น ฝ่ายเลขานุการได้นำ (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2559 เสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2559 ตาม (ร่าง) สรุปผลการประเมินฯ ที่เสนอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณา (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2559 จากสภามหาวิทยาลัย

วาระที่ 1.6 ผลการพิจารณา (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปี พ.ศ. 2559 จากสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบฯ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560 ได้พิจารณา (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีมติ “เห็นชอบสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 ตาม (ร่าง) ที่เสนอ” นั้น ฝ่ายเลขานุการได้นำ (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปี พ.ศ. 2559 เสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อทราบในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีมติรับทราบสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปี พ.ศ. 2559 ตาม (ร่าง) สรุปผลการประเมินฯ ที่เสนอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณา (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปี พ.ศ. 2559 จากสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 1/2560 (ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560)

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบฯ ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งเวียนให้กรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรอง โดยให้แจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หากมิได้รับแจ้งผลการรับรองภายในเวลาที่กำหนดถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขนั้น ผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการฯ มีดังนี้

- รับรองรายงานการประชุมโดยส่งแบบตอบรับและไม่มีการแก้ไข จำนวน 2 ท่าน
- รับรองรายงานการประชุมโดยไม่ส่งแบบตอบรับ จำนวน 2 ท่าน
- รับรองรายงานการประชุมโดยส่งแบบตอบรับและมีการแก้ไข จำนวน 1 ท่าน

โดยมีการแก้ไขข้อความ ดังนี้

หน้าที่ 7/14 วาระที่ 3.1 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้

จาก “เพื่อความเป็นอิสระ ความโปร่งใส และมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) เห็นควรให้หน่วยตรวจสอบภายในและการดำเนินงานด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยขึ้นตรงกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ โดยคณะกรรมการติดตามฯ อาจมอบอำนาจให้อธิการบดีดำเนินการในบางเรื่อง เช่น เรื่องเชิงบริหาร เป็นต้น”

แก้ไขเป็น “เพื่อความเป็นอิสระ ความโปร่งใส และมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) เห็นควรให้หน่วยตรวจสอบภายในและการดำเนินงานด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยขึ้นตรงกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามฯ และหน่วยตรวจสอบภายในสามารถให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่ออธิการบดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารงานได้”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเขียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560 ได้พิจารณาเรื่อง ผลการพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2558 จากสภามหาวิทยาลัย โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะว่า “เห็นควรกำหนดให้มีวาระการประชุมเรื่องผลการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยเป็นวาระประจำในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อกรรมการจะได้รับทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และกำหนดเช่นเดียวกันในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานด้วย” นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะโดยกำหนดเป็นวาระที่ 3.1 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 และได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ช่วงปี พ.ศ. 2557-2560 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการติดตามฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ที่ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ที่ <http://smart.sut.ac.th/councilHome/login.php>

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

วาระที่ 3.2 สรุปการยุติการสอบทานโครงการระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560 ได้พิจารณาเรื่อง แผนการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีมติ “เห็นชอบแผนการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมอบหน่วยตรวจสอบภายในสรุปข้อมูลให้เห็นภาพที่ชัดเจนของการยุติการสอบทานโครงการระยะยาวและรายงานให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป” นั้น หน่วยตรวจสอบภายในได้สรุปข้อมูลการยุติการสอบทานโครงการระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้



โครงการ	ผลต่อการยุติการติดตาม
1. ปัญหาที่ดินอันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	การยุติการติดตาม มิได้มีผลกระทบต่อการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยเท่าใดนัก เนื่องจากที่ผ่านมามหาวิทยาลัยยังมิมีการใช้ประโยชน์ใดๆ ในพื้นที่ที่เป็นกรณีพิพาท กอปรกับปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ได้ดำเนินการแก้ไขมาอย่างยาวนานโดยที่มหาวิทยาลัยไม่อาจควบคุมได้โดยลำพังด้วยเหตุที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยรอบ ซึ่งต้องมีความระมัดระวังรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจดำเนินการใดๆ อันจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะยุติการติดตาม มหาวิทยาลัยก็ยังมีการร่วมแก้ไขปัญหากับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องโดยลำดับ กล่าวคือ (1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนกองทัพภาคที่ 2 และผู้แทนอธิบดีอัยการภาค 3 เป็นที่ปรึกษา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ และเลขานุการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ และ (2) มีการติดตามโดยฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
2. ศูนย์พัฒนาการอาชีพการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	เนื่องจากเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยไม่อาจควบคุมได้โดยลำพัง จำเป็นต้องรอผลการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากคณะกรรมการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพราะหาพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยขอใช้ประโยชน์มีจำนวนเกินกว่า 50 ไร่ โครงการดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้มีการติดตามโดยฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
3. โครงการการเลี้ยงและการผลิตไก่เนื้อโคราชของฟาร์มมหาวิทยาลัย	แม้ว่าจะยุติการติดตามในลักษณะของโครงการระยะยาว หน่วยตรวจสอบภายในได้กำหนดการตรวจสอบหน่วยวิสาทกิจดังกล่าวในลักษณะการตรวจสอบเชิงบูรณาการทั้งด้านการเงินและบัญชี และด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องสรุปและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาทุกปี
4. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์	โครงการจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ และระยะเวลาการดำเนินการสิ้นสุดแล้ว ขณะนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นวิสาทกิจหนึ่งที่หน่วยตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการติดตามฯ ให้ความสำคัญเลือกตรวจสอบทุกปีงบประมาณ
5. โครงการจัดตั้งโรงเรียนสุรวิวัฒน์	การดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาการดำเนินการสิ้นสุดแล้ว โดยได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสุรวิวัฒน์ และเปิดรับนักเรียนได้ตามแผนของโครงการแล้วในปีการศึกษา 2559

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ควรจัดทำสรุปข้อมูลผลการสอบทานโครงการระยะยาวประกอบด้วยข้อมูลสองส่วน คือ 1) ข้อเท็จจริงของโครงการ และ 2) ข้อมูลการวิเคราะห์โครงการ เช่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเหมาะสมของการดำเนินงานโครงการ และปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการดำเนินโครงการต่อ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน และเพื่อส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้อธิการบดีพิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไป

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบสรุปการยุติการสอบทานโครงการระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1

(ร่าง) เป้าหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2560 – 2562

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) เป้าหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2560 – 2562 ทั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้พิจารณา เรื่อง (ร่าง) การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะว่า “ในปี พ.ศ. 2560 เห็นควรทบทวน เป้าหมายการประเมินผลการดำเนินงานในส่วนที่ 2 : การบรรลุผลสำเร็จตามความคาดหวังของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการติดตามฯ” ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการติดตามฯ (วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำ (ร่าง) เป้าหมายการดำเนินงานของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2560 – 2562 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการติดตามฯ ชุดที่ผ่านมา
- 2) การกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามฯ ชุดนี้ควรสอดคล้องกับผลการดำเนินงานตามข้อ 1)
- 3) ตัวชี้วัดที่จะกำหนดเป็นเป้าหมายอาจกำหนดเฉพาะเรื่องสำคัญ เช่น การพัฒนา ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบภายใน และการพัฒนาระบบการตรวจสอบ ภายในออนไลน์ เป็นต้น
- 4) การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับตัวชี้วัดตามข้อ 3) ควรดำเนินการเช่นเดียวกับ SUT Scorecard

มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการ ติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 4.2 (ร่าง) เกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) เกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสืบเนื่องจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และ ข้อเสนอแนะของกรรมการชุดต่างๆ ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะว่า “มหาวิทยาลัยควรทบทวนปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้สะท้อนผลการ ดำเนินงานที่รายงาน โดยอาจพิจารณาการรายงานผลในรูปแบบ Spider Chart” ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำ (ร่าง) เกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ วาระการประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบเกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยให้ปรับข้อความ เกณฑ์การให้คะแนนในส่วนของผลการดำเนินงานตามมติฯ และในส่วนของผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ตามที่เสนอในที่ประชุม

วาระที่ 4.3 การประเมินสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย โดย ผู้ประเมินอิสระจากภายนอก (Outsourcing)

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการประเมินสภามหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก (Outsourcing) ซึ่งสืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559 ได้พิจารณาสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะว่า “เพื่อสร้างความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลและให้เห็นผลงาน เชิงประจักษ์มากขึ้นแก่สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัย อาจจ้างผู้ประเมินอิสระจากภายนอก (Outsourcing) โดยใช้เทคโนโลยีในการประเมินผลการดำเนินงาน ของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย”



ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ติดต่อและประสานขอรายละเอียดจากหน่วยงานผู้ประเมินอิสระจากภายนอก จำนวน 2 แห่ง คือ 1) สถาบันคลังสมองของชาติ และ 2) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาคุณภาพเกี่ยวกับการประเมินสภามหาวิทยาลัย โดยมีข้อมูลสรุปดังนี้

หน่วยงานผู้ประเมินอิสระ	ประเด็นการประเมิน	ระยะเวลา	ค่าใช้จ่าย
1. สถาบันคลังสมองของชาติ	- โครงการการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมิกราช ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดย ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในรอบวาระ การดำรงตำแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 2 ปี (วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2552 – 30 กันยายน พ.ศ. 2554)	120 วัน	350,000 บาท
2. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาคุณภาพ	- โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554)	120 วัน	99,000 บาท

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

- มติที่ประชุม**
- 1) มอบฝ่ายเลขานุการฯ ส่งรายงานผลการประเมินของหน่วยงานผู้ประเมินอิสระ ให้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และรองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ ศึกษาเพื่อให้ความเห็นในการประชุมครั้งต่อไป
 - 2) มอบฝ่ายเลขานุการฯ สรุปประเด็นการประเมินที่ผ่านมาของสภามหาวิทยาลัยเสนอ คณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 4.4 รายงานผลการสอบทานระบบควบคุมภายใน (ระยะที่ 1 การสอบทานการมีระบบควบคุมภายใน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการสอบทานระบบควบคุมภายใน (ระยะที่ 1 การสอบทานการมีระบบควบคุมภายใน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่ง ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ด้านการเงินและการบัญชี ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การสอบทานการมีระบบการควบคุมภายใน โดยเน้นให้หน่วยรับตรวจจัดให้มีระบบการควบคุมภายในตามภารกิจหลักของหน่วยงานเป็นสำคัญ ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการสำรวจการมีข้อมูลที่เป็นเครื่องมือสำคัญของการควบคุมภายใน ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงาน (Manual) กระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operation Procedure : SOP) และ Checklist ขั้นตอนการทำงาน

ระยะที่ 2 การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยเน้นการสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในจะดำเนินการสอบทานในช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยสอบทานหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย (ส่วนการเงินและบัญชี และ ส่วนพัสดุ) และหน่วยวิสาหกิจทั้ง 4 แห่ง

ระยะที่ 3 การตรวจสอบในประเด็นสำคัญ โดยเน้นการตรวจสอบในรายละเอียดในเรื่อง อันเป็นผลมาจากจุดอ่อนที่พบจากการติดตามฯ ในระยะที่ 2 ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในจะได้ดำเนินการจัดทำ แผนและแนวการตรวจสอบในรายละเอียด โดยตรวจสอบในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2560 ต่อไป

ในการสอบทานระบบควบคุมภายใน ระยะที่ 1 หน่วยตรวจสอบภายในได้ทำหนังสือแจ้ง หน่วยงานเพื่อสำรวจการมีคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน และ Checklist ขั้นตอน

การทำงาน ตามหนังสือหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ ศร 5603(1)/ว167 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 รวมทั้งได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายการตรวจสอบและการเตรียมการของหน่วยรับตรวจในเรื่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งผลการสอบทานระยะที่ 1 มีดังนี้

1. ผลการสอบทานในภาพรวม พบว่า หน่วยรับตรวจจำนวนทั้งสิ้น 38 หน่วยงาน ส่วนใหญ่มีคู่มือการปฏิบัติงาน มีกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน และมี Checklist ขั้นตอนการทำงาน จำนวน 29, 23 และ 25 หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 76.32, 60.53 และ 65.79 ตามลำดับ

รายการ	จำนวนหน่วยงาน			ร้อยละ		
	มี	ไม่มี	รวม	มี	ไม่มี	รวม
1. คู่มือการปฏิบัติงาน	29	9	38	76.32	23.68	100.00
2. กระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน	23	15	38	60.53	39.47	100.00
3. Checklist ขั้นตอนการทำงาน	25	13	38	65.79	34.21	100.00

2. ผลการสอบทานหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยและหน่วยวิสาหกิจ พบว่า หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยและหน่วยวิสาหกิจจำนวนทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน มีคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน และ Checklist ขั้นตอนการทำงาน ที่เกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี และด้านการจัดซื้อจัดจ้างทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในจะดำเนินการสอบทานความเพียงพอ และเหมาะสมของคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน และ Checklist ขั้นตอนการทำงาน ด้านการเงินและบัญชี และด้านพัสดุ ในระยะที่ 2 ต่อไป โดยสรุปมีดังนี้

รายการ	คู่มือการปฏิบัติงาน		กระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน		Checklist ขั้นตอนการทำงาน	
	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
2.1 ด้านการเงินและการบัญชี						
(1) หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย						
- ส่วนการเงินและบัญชี	✓		✓		✓	
(2) หน่วยวิสาหกิจ						
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	✓		✓		✓	
- เทคโนโลยีธานี	✓		✓		✓	
- ฟาร์มมหาวิทยาลัย	✓		✓		✓	
- สุรสมันนาคาร	✓		✓		✓	
2.2 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง						
(1) หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย						
- ส่วนพัสดุ	✓		✓		✓	
(2) หน่วยวิสาหกิจ						
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	✓		✓		✓	
- เทคโนโลยีธานี	✓		✓		✓	
- ฟาร์มมหาวิทยาลัย	✓		✓		✓	
- สุรสมันนาคาร	✓		✓		✓	

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) หน่วยตรวจสอบภายในควรวิเคราะห์ว่าเครื่องมือทั้ง 3 ประเภทตามข้อมูลที่สำรวจได้มีความเป็นมาตรฐานหรือไม่ โดยควรกำหนดกรอบมาตรฐานเพื่อให้หน่วยงานได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
- 2) หน่วยตรวจสอบภายในควรจัดลำดับความสำคัญของหน่วยงานที่ควรต้องมีเครื่องมือทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว
- 3) กรณีหน่วยงานที่ไม่มีเครื่องมือดังกล่าว หน่วยตรวจสอบภายในควรวิเคราะห์และเสนอแนะว่าจะส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างไร
- 4) หน่วยตรวจสอบภายในควรกำหนดแผนและเป้าหมายการดำเนินการสอบทานระบบควบคุมภายในให้ชัดเจน โดยต้องดำเนินการในเชิงรุกเพื่อให้คำแนะนำในเรื่องดังกล่าวได้

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบรายงานผลการสอบทานระบบควบคุมภายใน (ระยะที่ 1 การสอบทานการมีระบบควบคุมภายใน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

วาระที่ 4.5

ขอความเห็นชอบแผนการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง การบริหารจัดการเงินกู้ยืมจากมหาวิทยาลัยของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดตรวจสอบ เรื่อง “การบริหารจัดการเงินกู้ยืมจากมหาวิทยาลัยของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบว่าการบริหารจัดการเงินกู้ยืมจากมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด และเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเงินกู้ยืมจากมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้ ได้ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกเรื่องหรือประเด็นที่จะตรวจสอบ ดังนี้

1. เป็นเรื่องที่คาดว่าผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจะเป็นประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 2. เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้บริหาร และเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพสูง ภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
- รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยอาจเชิญ นพ.วิฑิต อรรถเวชกุล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว มาช่วยให้ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ

มติที่ประชุม

- 1) เห็นชอบแผนการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง การบริหารจัดการเงินกู้ยืมจากมหาวิทยาลัยของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 3/2560

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 3/2560 ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยาสรรพ์ หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 3/2560 ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยาสรรพ์ หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางนงเยาว์ สุกัภาพ)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึก/ตรวจรายงานการประชุม