

สรุปมติการประชุม
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

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- 1) การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเป็นการประชุมด้วยระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 - 2) วาระที่พิจารณาพร้อมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมี 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**

1.2 รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

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

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

1.3 ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

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

- มติที่ประชุม 1) รับทราบระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

1.4 เกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

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

- มติที่ประชุม 1) รับทราบเกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
2) มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

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

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

3. เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

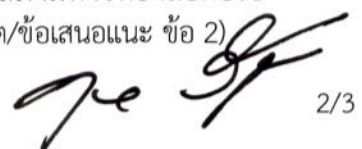
4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

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

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)



- 4.2 การสอบทานรายงานการติดตามประเมินผล โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-31 มีนาคม พ.ศ. 2560)
มติที่ประชุม รับทราบการสอบทานรายงานการติดตามประเมินผล โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-31 มีนาคม พ.ศ. 2560)
- 4.3 ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ระดับหน่วยงาน และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ระดับหน่วยงาน และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
5. เรื่องอื่นๆ
- 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 5/2560
มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 5/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. โดยมีวาระการประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด นครราชสีมา



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน