



รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 7/2562

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

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

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ | ประธาน |
| 2. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ | กรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤชา คุณพนิชกิจ | กรรมการ |
| 4. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร | กรรมการ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์) | เลขานุการ |
| 7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางศิริรัตน์ เนาว์วงศ์ ; รักษาการแทน) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ (รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารสารสนเทศและวิจัยสถาบัน (รองศาสตราจารย์ ดร.กองพันธ์ อารีรักษ์)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

1. การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมพิทยาสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
2. กรรมการแจ้งสามารถเข้าประชุมได้ทุกท่าน
3. กรรมการได้รับเอกสารที่โต๊ะประชุม คือ ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 8 ฉบับที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
4. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน

มติที่ประชุม รับทราบ

๒๕

วาระที่ 1.2 ผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่าตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 3 ข้อ 12 (1) กำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่ “ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการร่วมกับอธิการบดีปรึกษาหารือกำหนดขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้คณะกรรมการเสนอแผนและผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นประจำทุกปี”

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยที่ประชุมได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติ ดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยขอปรับข้อความเกณฑ์การให้คะแนนในส่วนย่อยของเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) ใน ปี พ.ศ. 2563 เป้าหมายที่ 1 ผลการจัดอันดับโดย THE World University Rankings ดังนี้

ส่วนที่ 2 : TOP 3 ของประเทศ

เดิม คะแนน 1 : มากกว่าอันดับ 7

แก้ไขเป็น คะแนน 1 : มากกว่าหรือเท่ากับอันดับ 7

ส่วนที่ 3 : TOP 1 ของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

เดิม คะแนน 1 : มากกว่าอันดับ 5

แก้ไขเป็น คะแนน 1 : มากกว่าหรือเท่ากับอันดับ 5

มติที่ประชุม

- 1) อนุมัติโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม (ร่าง) โปรแกรมฯ ที่เสนอ
- 2) อนุมัติกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม (ร่าง) กรอบการประเมินฯ ที่เสนอ
- 3) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสภามหาวิทยาลัย

วาระที่ 1.3 รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยตรวจสอบภายใน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้มอบหมายตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังนี้ “1) การรายงานผลการตรวจสอบภายในและการสอบทาน ควรดำเนินการใน 2 ลักษณะคือ รายงานความก้าวหน้าระหว่างปี

(Interim Auditing) และรายงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยควรรายงานผลในทุกด้าน และ 2) ควรจัดทำรายงานผลการติดตามและสอบทานเมื่อสิ้นปีให้ทันสำหรับการนำเสนอในเล่มรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานประจำปี” นั้น หน่วยตรวจสอบภายในขอรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. ด้านการตรวจสอบ

1.1 การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ (1) ฟาร์มมหาวิทยาลัย (2) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ (3) เทคโนโลยีฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สำหรับสรุปสัมมนาฯ และส่วนกลางมหาวิทยาลัย (ส่วนการเงินและบัญชี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ครบถ้วนทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

1.2 การตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างและด้านการบริหารจัดการ ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว

1.3 การตรวจสอบด้านดิจิทัล ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบรอบครึ่งปีแรก เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สำหรับรอบประจำปี นำเสนอรายงานฯ ต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งนี้

2. ด้านการสอบทาน

2.1 การสอบทานโครงการระยะยาว ดำเนินการสอบทานและรายงานผลการสอบทาน รอบครึ่งปีแรก เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สำหรับรอบประจำปี นำเสนอรายงานฯ ต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งนี้

2.2 การสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดำเนินการสอบทานและรายงานผลการสอบทาน รอบครึ่งปีแรก เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สำหรับรอบประจำปี จะนำเสนอรายงานฯ ต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยตรวจสอบภายใน และให้รายงานผลการสอบทานแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562

วาระที่ 1.4 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากระบบ Project-Based Management

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารสารสนเทศและวิจัยสถาบัน (รองศาสตราจารย์ ดร.กองพัน อารีรักษ์) เสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่าการที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญและมีนโยบายการนำระบบ Project-Based Management (PBM) มาดำเนินการเพื่อวางแผนงาน แผนเงิน แผนคน และแผนเวลา ตลอดจนการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ และงานพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการปรับปรุงพัฒนาการเชื่อมต่อและทดสอบระบบ Project-Based Management (PBM) กับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้ระบบให้มีการวางแผนและรายงานผลในระบบ Project-Based Management (PBM) เป็นไปด้วยความถูกต้อง ชัดเจน มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความเข้าใจเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย แผนเงิน/ผลเงิน แผนงาน/ผลงาน จากระบบ Project-Based Management (PBM) และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 17.1 การนำระบบ Project-Based Management มาใช้ในการบริหาร

12 2

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยที่มีการนำระบบ Project-Based Management (PBM) มาใช้ในการบริหารจัดการและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 - 2) มหาวิทยาลัยควรนำระบบ Project-Based Management มาใช้กับหน่วยวิสาหกิจทุกแห่ง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบเดียวกันและเป็นประโยชน์ในการติดตาม
- มติที่ประชุม
- 1) รับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากระบบ Project-Based Management
 - 2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 6/2562 (ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562)

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่าตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรอง โดยให้แจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 หากมิได้รับแจ้งผลการรับรองภายในเวลาที่กำหนดถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขนั้น ผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการฯ มีดังนี้

- รับรองรายงานการประชุมโดยส่งแบบตอบรับและไม่มีการแก้ไข จำนวน - ท่าน
- รับรองรายงานการประชุมโดยไม่ส่งแบบตอบรับ จำนวน 5 ท่าน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามประเด็นข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติ ดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) หน่วยตรวจสอบภายในควรปรับปรุงแบบการรายงานผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยต่อประเด็นข้อสังเกตของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา (สตง.) โดยเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะการดำเนินการในแต่ละประเด็น
- 2) หน่วยตรวจสอบภายในควรจัดทำแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเน้นหน่วยงานสุรสัมมนาและหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง
- 3) หน่วยตรวจสอบภายในควรสรุปประเด็นข้อสังเกตของ สตง. คงค้างทั้ง 18 ประเด็น โดยปรึกษาอธิการบดีเพื่อหาแนวทางแก้ไข

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- 1) ดำเนินการปรับปรุงแบบการรายงานผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยต่อประเด็นข้อสังเกตของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา (สตง.) ตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ 3.1 – 1 (ลับ)
- 2) นำเสนอแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562
- 3) หน่วยตรวจสอบภายในได้สรุปประเด็นข้อสังเกตของ สตง. คงค้าง 18 ประเด็น นำเรียนอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว

ในส่วนของการดำเนินการตามข้อสังเกตของ สตง. คงค้างทั้งหมด 18 ประเด็น โดยมีผลการดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สตง. รวมทั้งสิ้น 3 ประเด็น ทั้งนี้ มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จเพิ่มเติมจากการรายงานครั้งก่อน 2 ประเด็น คือ ข้อ 6 สรุปสถานะการดำเนินการกรณีบันทึกรายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึก ต่ำไปจำนวน 162,264.00 บาท และข้อ 7 กรณีไม่จัดทำรายงานขอจ้างและไม่จัดทำสัญญาจ้างดูแลรักษาระบบโปรแกรม เป็นเงินทั้งสิ้น 128,300.02 บาท ทั้ง 2 ประเด็นนี้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการชุดเดียวกัน รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงฯ สรุปความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ดังนี้ “ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นอันจะเป็นเหตุให้ต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และไม่มีเหตุให้เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ของสุรสมมนาการเจตนาหรือจงใจทำให้สุรสมมนาการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรยุติเรื่องในทั้ง 2 ประเด็นนี้” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ 3.1 – 2 (ลับ)

สรุปผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของ สตง. คงค้างทั้งหมด 18 ประเด็น ดังนี้

สถานะการดำเนินการ	รายงานผลในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562		รายงานผลในการประชุม ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562	
	จำนวนประเด็น	ลำดับที่	จำนวนประเด็น	ลำดับที่
1. อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กรมบัญชีกลาง และหรือสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐเขต พื้นที่ 3 (ป.ป.ท.3)	5	1,2,4,5 และ 6	5	1,2,4,5 และ 6
2. อยู่ระหว่างดำเนินการสอบข้อเท็จจริง โดยส่วนสารบรรณและนิติการ	6	3,6,7,9,10 และ 13	4	3,9,10 และ 13
3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียด ประกอบคำชี้แจงข้อสังเกต ของสุรสม มนาการ	6	8,11,12,14,17 และ 18	6	8,11,12,14,17 และ 18
4. ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการ พิจารณาของ สตง.	1	15	3	6,7,15

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

การรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาที่มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ควรรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีการอ้างอิงความเป็นมาของข้อมูลมากกว่าการสรุปเพียงความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และควรรายงานข้อมูลเพิ่มเติมให้กับ สตง. เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น เช่น ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง พร้อมความเห็นของผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อไม่ให้มีโอกาสเกิดประเด็นเดิมขึ้นอีกและตระหนักในประเด็นปัญหา ซึ่งควรมีมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม

๒๒

- มติที่ประชุม** 1) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

วาระที่ 3.2 แผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอที่ประชุมเพื่อทราบฯ ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้
เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 14
กันยายน พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยมีมติ “เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ให้หน่วยตรวจสอบภายในนำแผนปฏิบัติการดังกล่าวหารือกับอธิการบดี และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ
ในการประชุมครั้งต่อไป” นั้น หน่วยตรวจสอบภายในได้นำเสนอแผนการตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี
เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความเลขที่ อว 7403(1)/67 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระ

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การประชุมร่วมกับอธิการบดีเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ ของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระลับ)

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบฯ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 3 อำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 12 (7) ได้กำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
“ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการ
สภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับอธิการบดี ตาม
วิธีการที่คณะกรรมการกำหนดให้สอดคล้องกับระบบงานและวิธีการของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงข้อมูลและ
ข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนายกสภามหาวิทยาลัย”

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 5/2562
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน
ภาพรวมซึ่งการพิจารณาในวาระนี้ คณะกรรมการติดตามฯ และอธิการบดีจึงได้ร่วมกันพิจารณาและหารือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของบุคคลทั้งสามดังกล่าว

อนึ่ง ในการพิจารณาความดีความชอบเพื่อขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง นโยบายการขึ้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตามฯ เห็นชอบร่วมกันกับอธิการบดีในผลการประเมินการปฏิบัติงานและ
การขึ้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

๒๕

วาระที่ 4.2 รายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยหน่วยตรวจสอบภายในได้สอบทานประเมินผลการดำเนินงานของโครงการระยะยาว โดยใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ประมวลผลจากระบบ Project-Based Management (PBM) ของส่วนแผนงานโดย Project Manager เป็นผู้บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แบ่งเป็น 3 ระดับความสำเร็จ ดังนี้

A พลอดภัย มีผลการดำเนินงานตามแผน มากกว่าร้อยละ 80

B เผื่อระวัง มีผลการดำเนินงานตามแผน ระหว่างร้อยละ 61 - 80

C อันตราย มีผลการดำเนินงานตามแผน น้อยกว่าร้อยละ 60

C 1 ไม่มีผลการดำเนินงานตามแผน/ กำหนดแผนดำเนินงาน เดือนกันยายน 2562

C 2 มีผลการดำเนินงานตามแผน น้อยกว่าร้อยละ 60

สรุปผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ปรากฏผลดังนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สรุปผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการระยะยาวตามระบบ PBM
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562)

โครงการ	% ความสำเร็จ	จำนวนโครงการ/กิจกรรม แบ่งตามระดับผลการประเมิน					% ใช้จ่าย งบประมาณ	รอบครึ่งปีแรก (31 มี.ค. 2562)	
		รวม	A	B	C 1	C 2		% ความสำเร็จ	% ใช้จ่าย งบประมาณ
1. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มและพัฒนาคุณภาพ ศึกษาแพทยศาสตร์	100	28	28	-	-	-	87	99	58
2. โครงการวิจัยแผนบูรณาการวิจัยและ นวัตกรรม	99	37	37	-	-	-	67	122	56
3. โครงการบริการวิชาการ	92	71	65	2	-	4	88	92	53
4. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	100	4	4	-	-	-	95	100	66
5. โครงการบริหารจัดการคนที่มีความสามารถสูง	90	3	2	1	-	-	96	85	26
รวม	96	143	136	3	0	4	87	100	52

ผลการสอบทานประเมินความสำเร็จของโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ภาพรวมความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 96 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 87 เกิดจากผลงานของโครงการ/กิจกรรมย่อยทั้งหมด 143 โครงการ จากโครงการหลักทั้ง 5 โครงการ แบ่งระดับผลประเมินความสำเร็จ ระดับ A จำนวน 136 โครงการย่อย ระดับ B จำนวน 3 โครงการย่อย และระดับ C (C 2) จำนวน 4 โครงการย่อย รายละเอียดดังนี้

1. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย 28 โครงการย่อย ได้รับผลประเมินความสำเร็จภาพรวมในระดับ A หรือร้อยละ 100 มีการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 87 เป็นโครงการที่มีผลดำเนินงานมีสัดส่วนสูงกว่าเมื่อเทียบกับการใช้จ่ายงบประมาณ

2. โครงการวิจัยแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย 37 โครงการย่อย ได้รับผลการประเมินความสำเร็จภาพรวมในระดับ A หรือร้อยละ 99 มีการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 67 เป็นโครงการที่มีผลดำเนินงานมีสัดส่วนสูงกว่าเมื่อเทียบกับการใช้จ่ายงบประมาณ และมีประสิทธิภาพสูงกว่าเมื่อเทียบกับโครงการอื่น ๆ

3. โครงการบริการวิชาการ ประกอบด้วย 71 โครงการย่อย หน่วยงานรับผิดชอบ 21 หน่วยงาน ได้รับผลการประเมินความสำเร็จภาพรวมในระดับ A หรือร้อยละ 92 มีการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 88 โดยแบ่งระดับผลการประเมินความสำเร็จผลงาน ระดับ A จำนวน 65 โครงการย่อย ระดับ B จำนวน 2 โครงการย่อย ระดับ C (C2) จำนวน 4 โครงการย่อย เป็นโครงการที่มีจำนวนโครงการย่อยและจำนวนหน่วยงาน

๒๒

ผู้รับผิดชอบค่อนข้างมาก ทำให้ได้รับผลประโยชน์ความสำเร็จผลงานที่มีความหลากหลายเมื่อเทียบกับโครงการหลักอื่น ๆ จึงควรทบทวนประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโครงการเนื่องจากมีผลประโยชน์ระดับ C มีผลดำเนินงานตามแผนน้อยกว่าร้อยละ 60 และการให้ข้อมูลผลดำเนินงานในระบบ PBM ไม่เป็นปัจจุบัน

4. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้รับผลการประเมินความสำเร็จในระดับ A หรือร้อยละ 100 มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ 95 เป็นโครงการที่มีผลดำเนินงานมีสัดส่วนสูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายงบประมาณ

5. โครงการบริหารจัดการคนที่มีความสามารถสูง ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้รับผลการประเมินความสำเร็จในระดับ A หรือร้อยละ 90 แบ่งเป็นระดับ A จำนวน 2 กิจกรรม และระดับ B จำนวน 1 กิจกรรม มีการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 96 เป็นโครงการที่มีผลดำเนินงานมีสัดส่วนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรทบทวนประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโครงการเนื่องจากมีผลดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 100

ความเห็นของหน่วยตรวจสอบภายใน

จากผลดำเนินงานในภาพรวมของโครงการระยะยาวได้รับผลการประเมินความสำเร็จ ร้อยละ 96 เป็นสัดส่วนค่อนข้างสูงและเมื่อเทียบกับผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 87 จึงถือว่าเป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากการวิเคราะห์ผลดำเนินงานจากระบบ PBM เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ด้วยข้อจำกัดด้านเวลาส่งผลให้มีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 100

อนึ่ง การรายงานข้อมูลผลดำเนินงานในระบบ PBM อาทิโครงการบริการวิชาการที่มีจำนวนโครงการย่อยและหน่วยงานรับผิดชอบจำนวนมากทำให้ได้รับผลประโยชน์ความสำเร็จผลงานที่มีความหลากหลายในแต่ละระดับ ควรระมัดระวังการบริหารจัดการโครงการย่อย โดยเฉพาะโครงการได้รับผลประโยชน์ผลงานระดับ C คือ ผลงานต่ำกว่าแผนงานร้อยละ 60 หรือมีการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้รับการรายงานผลในระบบ PBM

อย่างไรก็ตาม Project Manager ควรมีการสอบถามข้อมูลในระบบ PBM ให้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามกำหนดเวลา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อมูล และให้การรายงาน PBM สะท้อนผลงานของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายในควรจัดทำรายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีข้อมูลครบปีงบประมาณ (12 เดือน) เพื่อให้การรายงานผลดำเนินงานได้ข้อมูลที่ครบถ้วน และนำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

- มติที่ประชุม**
- 1) รับทราบรายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 - 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในครั้งถัดไป

วาระที่ 4.3 รายงานผลการตรวจสอบภายในด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอที่ประชุมเพื่อทราบฯ ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและมติ ดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 7 หน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ข้อ 21 (6) กำหนดว่า “ด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สอบทานระบบงานและ

ตรวจสอบ เพื่อทราบว่ามีมหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศที่เหมาะสม มีระบบคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล และการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบงานที่กำหนดอย่างได้ผลมีประสิทธิภาพและเป็นไปโดยประหยัดหรือไม่ เพียงใด” ซึ่งหน้าที่ดังกล่าว หน่วยตรวจสอบภายในควรดำเนินการดังนี้

- 1.1) ตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- 1.2) ตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
- 1.3) ตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
- 1.4) ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ อาทิ ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วหรือไม่

ทั้งนี้ การติดตามประเมินผลโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานโดยส่วนแผนงานอยู่แล้วซึ่งไม่ควรดำเนินการซ้ำซ้อนกัน

- 2) หน่วยตรวจสอบภายในควรประเมินความสามารถของหน่วยตรวจสอบภายในในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ข้อ 21 (6) โดยอาจดำเนินการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก และ/หรือ ดำเนินการในรูปแบบคณะทำงาน โดยเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเป็นประธานและหน่วยตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการ

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

อนึ่ง ในการรายงานผลการตรวจสอบภายในด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- 1) หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำหนังสือสอบถามการทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยศูนย์คอมพิวเตอร์แจ้งว่า ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานภายในหน่วยงาน ตามคำสั่งศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ 9/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลุ่มย่อยเพื่อปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551 เพื่อพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ ดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาขั้นตอนการดำเนินการ

- 2) หน่วยตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างหารือกับอธิการบดี เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบด้านระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๒๕

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2562
เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2562 ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 8/2562 ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
พิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22
กรุงเทพมหานคร

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



(นางนงเยาว์ สุกัภาพ)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดบันทึก/ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม