



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 8/2562

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

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

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- 1) การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม ณ ห้องประชุมพิทยาสรรพ์ หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
- 2) กรรมการแจ้งสามารถเข้าประชุมได้ทุกท่าน
- 3) กรรมการได้รับเอกสารที่โต๊ะประชุม คือ ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 ผลการพิจารณากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสภามหาวิทยาลัย

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 7/2562 (ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

3. เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดดำเนินการในเรื่องที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาได้ติดตามและมีข้อสังเกตให้แล้วเสร็จ ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด และควรให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด พร้อมกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- 2) มหาวิทยาลัยควรรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการหรือผลการสอบสวนข้อเท็จจริงส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ก่อนจะมีหนังสือทวงถาม
- 3) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบการติดตามผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาในรูปแบบ Online เพื่อให้สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลาและประมวผลได้ทันที

มติที่ประชุม 1) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน

2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

3) มอบหน่วยตรวจสอบภายในประสานและดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และรายงานผลเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป

122

3.2 รายงานผลการติดตามเลขที่ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สูญหายจากโปรแกรม (เลขที่ไม่ต่อเนื่อง)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข เพื่อมิให้เกิดกรณีดังกล่าวอีก รวมทั้งการดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจและกำกับให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และกำกับให้หน่วยงานจัดทำระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน เพื่อป้องกันการทุจริตและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
- 2) มหาวิทยาลัยควรได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในกรณีดังกล่าว ที่อาจเกิดจากเทคนิคหรือความผิดพลาดด้านการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

- มติที่ประชุม**
- 1) รับทราบรายงานผลการติดตามเลขที่ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สูญหายจากโปรแกรม (เลขที่ไม่ต่อเนื่อง)
 - 2) มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หรือกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเร่งดำเนินการหาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป
 - 3) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

3.3 รายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) การติดตามประเมินผลโครงการระยะยาวที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานโดยส่วนแผนงานอยู่แล้ว ซึ่งไม่ควรดำเนินการซ้ำซ้อนกัน
- 2) มหาวิทยาลัยควรสร้างกลไกในการบริหารจัดการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง ในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
- 3) การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ควรรายงานผลตาม KPI ของโครงการประกอบการพิจารณาด้วย

- มติที่ประชุม**
- 1) รับทราบรายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 - 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในสอบทานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ประเด็นที่มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาศึกษาเพิ่มเติม เพื่อประกอบในการดำเนินงาน มีดังนี้
 - 1.1) การทบทวนหรือปรับแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่จัดตั้งใหม่
 - 1.2) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ระบุในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและหรือแผนปฏิบัติการประจำปี โดยเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
- 2) มหาวิทยาลัยควรเพิ่มเติมรายละเอียดในเล่มรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ดังนี้

- 2.1) เพิ่มสรุปจำนวนประเด็นผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยในเรื่องอื่น ๆ ที่มีใช้เรื่องเชิงนโยบาย โดยจำแนกตามปี
- 2.2) เพิ่มผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในรอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้หน่วยตรวจสอบภายในประสานกับส่วนแผนงาน เพื่อสอบทานผลการติดตามประเมินผลโครงการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- 2.3) เพิ่มข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ตามที่กรรมการได้เสนอแนะในที่ประชุม

- มติที่ประชุม**
- 1) เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562) ตาม (ร่าง) รายงานฯ ที่เสนอ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับแก้รายงานฯ ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 2) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
 - 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในเร่งดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 2.2) และส่งผลการสอบทานให้ฝ่ายเลขานุการฯ
 - 3) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 1)

4.2 รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ในการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรให้ข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อรายงานให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบ และดำเนินการแก้ไขต่อไป

- มติที่ประชุม**
- 1) รับทราบรายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 - 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในประสานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

4.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปี พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม เห็นชอบกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปี พ.ศ. 2562 และแบบประเมินการรับรู้การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2562 ตาม (ร่าง) กรอบการประเมินฯ และ (ร่าง) แบบประเมินการรับรู้ฯ ที่เสนอ

4.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม เห็นชอบกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 ตาม (ร่าง) กรอบการประเมินฯ ที่เสนอ

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 9/2562

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 9/2562 ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ประชุมร่วมกับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคาร พญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

๒๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน