



รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 7/2555

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

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

ผู้มาประชุม

1. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช	ประธาน
2. นายทวี หนูนุกกิต	กรรมการ
3. นายเลื่อน กฤษณกร	กรรมการ
4. นายเผ่าเทพ โชติณัฐ	กรรมการ
5. นายนันทพล นิมสมบุญ	กรรมการ
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)	เลขานุการ
7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา)	ผู้ช่วยเลขานุการ
8. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางสาวมณฑนา สายบำรุง, รักษาการแทน)	ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ (ไม่มี)

วาระที่ 1.2 ผลการพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554-31 มีนาคม พ.ศ. 2555) จากสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2555) ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่เสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อเสนอแนะ ขอให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ติดตามและรายงาน ความคืบหน้าเป็นระยะๆ ของการดำเนินโครงการระยะยาวที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ เช่น โครงการการเลี้ยงและการผลิตพันธุ์ไก่เนื้อโคราช เป็นต้น เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยได้ทราบว่ามีการดำเนินการตามข้อสังเกต มีความก้าวหน้า หรือมีผลการดำเนินงานอย่างไร

มติที่ประชุม 1) อนุมัติ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2555) ตามเสนอ
2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

อนึ่ง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้เสนอให้มหาวิทยาลัยทราบในที่ประชุมประสานงานบริหารครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเผยแพร่รายงานดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานแล้วเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

มติที่ประชุม รับทราบและมอบฝ่ายเลขานุการฯ สรุปรายงานโครงการระยะยาวที่ต้องติดตามเพื่อนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป

วาระที่ 1.3 รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติ ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลและได้สังเคราะห์ในเบื้องต้นสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ	ผลการติดตามประเด็น มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554			ผลการติดตามประเด็น มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ครั้งแรกของปี พ.ศ. 2555			ผลการติดตามประเด็นใหม่ มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ณ ไตรมาส 3			รวม		
	รวม (ประเด็น)	ดำเนิน การแล้ว	ดำเนิน การแล้ว บางส่วน	รวม (ประเด็น)	ดำเนิน การแล้ว	ดำเนิน การแล้ว บางส่วน	รวม (ประเด็น)	ดำเนิน การแล้ว	ดำเนิน การแล้ว บางส่วน	รวม (ประเด็น)	ดำเนิน การแล้ว	ดำเนิน การแล้ว บางส่วน
1. สภามหาวิทยาลัยฯ	5	2 (40%)	3 (60%)	4	-	4 (100%)	5	3 (60%)	2 (40%)	14	5 (36%)	9 (64%)
2. การเงินและทรัพย์สิน	-	-	-	6	2 (33%)	4 (67%)	8	2 (25%)	6 (75%)	14	4 (29%)	10 (71%)
3. บริหารงานบุคคล	1	-	1 (100%)	2	1 (50%)	1 (50%)	4	1 (25%)	3 (75%)	7	2 (29%)	5 (71%)
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน	3	-	3 (100%)	2	2 (100%)	-	7	5 (71%)	2 (29%)	12	7 (58%)	5 (42%)

ภาพรวม	9	2 (22%)	7 (78%)	14	5 (36%)	9 (64%)	24	11 (46%)	13 (54%)	47	18 (38%)	29 (62%)
--------	---	------------	------------	----	------------	------------	----	-------------	-------------	----	-------------	-------------

รายละเอียดผลการดำเนินงานจากการติดตามมติ ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะคณะกรรมการชุดต่างๆ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

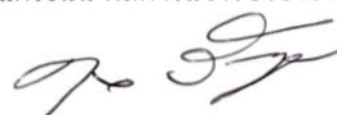
ข้อเสนอแนะ ในกรณีหลักสูตรพิเศษ ควรดำเนินการเฉพาะหลักสูตรที่มีความจำเป็นและเป็นความต้องการของหน่วยงานภายนอกเท่านั้น

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 6/2555 (ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555)

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการทุกท่านได้พิจารณารับรองภายในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 หากมิได้แจ้งผลการรับรองภายในเวลาที่กำหนดถือว่ารับรองโดยไม่มีการแก้ไขนั้น ผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการฯ มีดังนี้



- รับรองรายงานการประชุมโดยส่งแบบตอบรับและไม่มีข้อแก้ไข จำนวน 2 ท่าน
 - รับรองรายงานการประชุมโดยไม่ส่งแบบตอบรับและไม่มีข้อแก้ไข จำนวน 1 ท่าน
 - รับรองรายงานการประชุมโดยส่งแบบตอบรับและมีข้อแก้ไข จำนวน 1 ท่าน
- โดยขอแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความดังนี้
- หน้า 2/5 วาระที่ 1.3 แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมให้สมบูรณ์ ดังนี้
มติที่ประชุม รับทราบผลการสอบข้อเท็จจริง และมอบให้เลขาธิการแจ้งให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยติดตามและรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบต่อไป
 - หน้า 5/5 วาระที่ 4.1 แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมข้อ 1) และ 2) ให้สมบูรณ์ ดังนี้
มติที่ประชุม ...
 - 1) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเกินกว่า 1,000 ล้านบาท หากต้องการแก้ไขในเรื่องใดให้นำเสนอฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยทราบและดำเนินการต่อไป
 - 2) แจ้งให้มหาวิทยาลัยแปลสัญญาเป็นภาษาไทยเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เช่น การส่งมอบ เงื่อนไขการปรับ เป็นต้น โดยขอคำแนะนำจากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครราชสีมา ว่า ต้องการให้แปลประเด็นสำคัญใดบ้างเพื่อใช้ประกอบการตรวจโดยอาจไม่จำเป็นต้องแปลทั้งฉบับเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2555

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2555 โดยการตรวจการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2555 จากส่วนพัสดุ ซึ่งมีผลการตรวจสอบดังนี้

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

1. เพื่อสอบทานการจัดซื้อจัดจ้างสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อสอบทานการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ คู่มือหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ขอบเขตการตรวจสอบ

1. การก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการศึกษาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 หลัง

ผลการตรวจสอบ : การดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างภาพรวมเป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติของระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่วนการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีการเร่งรัดเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ทั้งนี้ มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ดังนี้



ข้อสังเกต : บัญชีแสดงปริมาณและราคากลาง (BOQ) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการศึกษาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ว่าจ้างบริษัทออกแบบนั้น พบว่าคำนวณตัวเลขไม่ถูกต้อง แต่ไม่กระทบกับราคากลางรายการนี้ เนื่องจากได้ขออนุมัติปรับลดราคากลางลงจากที่บริษัทเสนอราคาไว้แล้ว

ข้อเสนอแนะ : ส่วนพัสดุควรประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับในกรณีมหาวิทยาลัยจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน ควรมีการสอบถามการคำนวณบัญชีแสดงปริมาณและราคากลาง (BOQ) เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญของการคำนวณราคากลาง ซึ่งในกรณีนี้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่มีผลต่อราคากลาง

2. การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการศึกษาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 หลัง

ผลการตรวจสอบ : การดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติของระเบียบที่เกี่ยวข้อง การจัดทำรายงานการควบคุมงานของผู้รับจ้างควบคุมงานจัดทำรายงานทุกเดือน ทั้งนี้ มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อสังเกต :

- 1) ราคากลางงานจ้างควบคุมงาน ที่เสนออนุมัติสูงเกินกว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 119 แต่ผู้รับจ้างได้เสนอราคาจ้างควบคุมงานจริงต่ำกว่าและอยู่ในเกณฑ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าว ทำให้ไม่ขัดระเบียบ
- 2) รายงานการควบคุมงานของผู้รับจ้าง จัดทำได้ค่อนข้างละเอียด ครอบคลุมงานก่อสร้างในทุกขั้นตอน

ข้อเสนอแนะ :

- 1) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน ส่วนพัสดุควรสอบถามค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน มิให้เกินกว่าที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ กำหนด
- 2) ผู้ควบคุมงานของมหาวิทยาลัย ควรนำรูปแบบการจัดทำรายงานการควบคุมงานของผู้รับจ้างไปประยุกต์ใช้กับการควบคุมงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. สัญญาเลขที่ 222/2555 สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ปรับปรุงอุปกรณ์บริหารเครือข่ายและระบบโทรศัพท์ จำนวน 2 รายการ

ผลการตรวจสอบ : การดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างภาพรวมเป็นไปตามเกณฑ์แนวปฏิบัติของระเบียบที่เกี่ยวข้อง

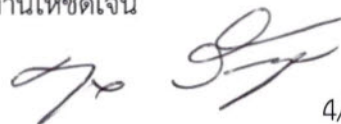
4. สัญญาเลขที่ 13/2555 ซื้อขายนารถรับความต้องการใช้คอมพิวเตอร์แม่ข่ายของหน่วยงานต่างๆ จำนวน 1 ระบบ

ผลการตรวจสอบ : การดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างภาพรวมเป็นไปตามเกณฑ์แนวปฏิบัติของระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5. สัญญาเลขที่ 59/2555 การซื้อครุภัณฑ์กล้องชนิดส่องกราดด้วยแสงเลเซอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด

ผลการตรวจสอบ : การดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างภาพรวมเป็นไปตามเกณฑ์แนวปฏิบัติของระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการขอยกเวลาการรับมอบครุภัณฑ์ฯ เนื่องจากติดข้อจำกัดในเรื่องสถานที่ของศูนย์เครื่องมือฯ ในการรับมอบครุภัณฑ์ดังกล่าว (ห้องปฏิบัติการที่อาคารเครื่องมือ 10 ยังอยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่)

ข้อสังเกต : ใบขอให้จัดหาไม่ระบุกำหนดเวลาการใช้งานให้ชัดเจน



ข้อเสนอแนะ : การจัดทำใบขอให้จัดหา ควรระบุเหตุผลความจำเป็น และกำหนดเวลาใช้งานให้ครบถ้วน

6. การจัดซื้ออาหารสุกร (วิธีตกลงราคา)

ผลการตรวจสอบ : การดำเนินงานด้านการจัดซื้ออาหารรวมเป็นไปตามเกณฑ์แนวปฏิบัติของระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7. สัญญาจ้างปรับปรุงอุปกรณ์บริหารเครือข่ายและระบบโทรศัพท์ (วิธีสอบราคา)

ผลการตรวจสอบ : การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอาหารรวมเป็นไปตามเกณฑ์แนวปฏิบัติของระเบียบที่เกี่ยวข้อง

8. สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ (วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์)

ผลการตรวจสอบ : การดำเนินงานด้านการจัดซื้ออาหารรวมเป็นไปตามเกณฑ์แนวปฏิบัติของระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสังเกต : การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555 แต่จากการที่ไปสำรวจสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ฯ ที่หอพักสุรนเวิศ 2 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 นั้น ครุภัณฑ์ฯ ยังไม่ได้มีการนำไปติดตั้งเพื่อใช้งาน โดยอยู่ระหว่างรอการจัดจ้างเพื่อติดตั้งครุภัณฑ์ฯ ต่อไป

9. การจ้างก่อสร้างป้ายอุทยานการเรียนรู้ และห้องสรงภายในอาคารกาญจนาภิเษก (วิธีพิเศษ)

ผลการตรวจสอบ : การดำเนินงานด้านจัดจ้างมีระยะเวลาดำเนินสั้นมาก โดยขออนุมัติและได้รับอนุมัติดำเนินการ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554 กำหนดส่งมอบงาน วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ การดำเนินการส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติของระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ดังนี้

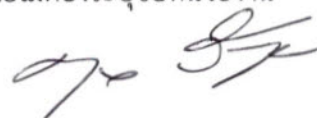
ข้อสังเกต : ราคาากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

- 1) ไม่พบหลักฐานที่มาของการสืบข้อมูลราคาวัสดุ
- 2) ใช้อัตราค่า Factor F ไม่ตรงกับวงเงินค่างาน
- 3) ไม่พบแบบฟอร์ม ปร 1. ปร 2. และ ปร 3. เพื่อประกอบการจัดทำแบบฟอร์ม ปร 4. (BOQ)
- 4) ปริมาณงาน/ปริมาณวัสดุในรายละเอียดการคำนวณราคาากลาง (BOQ) ไม่ปรากฏรายการในแบบรูปรายการประกอบแบบ ได้แก่ รายการที่ 9 งานปรับปรุงห้องสรง และรายการที่ 10 มู่ลี่ปรับแสง

ข้อเสนอแนะ : การคำนวณราคาากลางงานก่อสร้าง ควรปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการคำนวณราคาากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลังเลขที่ กค 0408.5/ว 9 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2550

ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรระบุจำนวนเงินที่แสดงมูลค่าของรายการที่ตรวจสอบไว้ในรายงานที่นำเสนอคณะกรรมการฯ
- 2) ให้หน่วยตรวจสอบภายในติดตามการดำเนินการตามข้อสังเกตในข้อ 8 สำหรับการนำเครื่องปรับอากาศติดตั้งเพื่อทดแทน
- 3) การจัดซื้อ/จัดจ้าง เกี่ยวกับการก่อสร้าง ให้ระมัดระวังผู้ประกอบการที่มีประวัติการทิ้งงาน โดยมีการรับเงินค่าจ้างไปแล้วล่วงหน้าจำนวนหนึ่งแล้ว เพราะมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้รับผลกระทบจากการทิ้งงานก่อสร้าง
- 4) ให้หน่วยตรวจสอบภายในนำผลการตรวจสอบภายในเสนออธิการบดีและแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ตรวจพบ โดยไม่ต้องระบุชื่อหน่วยงาน



- 5) ให้หน่วยตรวจสอบภายในแจ้งหัวหน้าหน่วยงานจัดทำ Spot Check เงินสดในมือของหน่วยงานนอกเหนือจากการเข้าทำการ Surprise Check ของหน่วยตรวจสอบภายใน
- 6) ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะประกอบการตรวจสอบรวมทั้งการเสนอให้สอบข้อเท็จจริงตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 นั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนออธิการบดีให้มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดให้มีการพบปะร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายในและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาทุกรอบ 6 เดือน

มติที่ประชุม รับทราบตามประเด็นผลการตรวจสอบภายในครั้งที่ 2/2555 และมอบฝ่ายเลขานุการ/หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในนำข้อเสนอแนะไปดำเนินการต่อไป

วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ (ร่าง) กรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ (ร่าง) กรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 3 ข้อ 12 (1) ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ “ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการร่วมกับอธิการบดีปรึกษาหารือกำหนดขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้คณะกรรมการเสนอแผนและผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นประจำทุกปี” โดย (ร่าง) โปรแกรมดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยจะประเมินและรายงานผลการประเมินปีละ 2 ครั้ง (เมื่อสิ้นกลางปีและสิ้นปีงบประมาณ) รายละเอียด (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ร่าง) กรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปฏิทินการดำเนินงานปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ (ร่าง) กรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2555

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระดับรองอธิการบดีขึ้นไป ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาวันประชุมตามแผนที่กำหนดไว้หรือหากจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

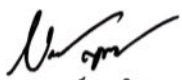


มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 8/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระดับรองอธิการบดีขึ้นไป ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

(นางสาวมณฑนา สายบำรุง)
รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม


(นางนงเยาว์ สุตำภา)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดบันทึก/ตรวจจรรายงานการประชุม


(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการฯ
ผู้ตรวจจรรายงานการประชุม