



สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 3/2562

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมพิทยาสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- 1) การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม ณ ห้องประชุมพิทยาสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
 - 2) กรรมการแจ้งสามารถเข้าประชุมได้ทุกท่าน
- มติที่ประชุม รับทราบ**

1.2 รายงานสรุปผลความก้าวหน้าของการตรวจสอบภายใน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายในควรดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายและกรอบเวลาที่กำหนดไว้ เพราะผลที่ได้อาจล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์หรือไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ หากมีงานพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาอาจพิจารณาการจ้างงานเพื่อการนั้นๆ

- มติที่ประชุม**
- 1) รับทราบรายงานสรุปผลความก้าวหน้าของการตรวจสอบภายใน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยตรวจสอบภายใน
 - 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1.3 ผลการเวียนขอติดตามมติคณะกรรมการติดตามฯ : ขอความเห็นชอบประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่จะติดตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นใหม่ ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- มติที่ประชุม** รับทราบผลการเวียนขอติดตามมติคณะกรรมการติดตามฯ : ขอความเห็นชอบประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่จะติดตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นใหม่ ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 2/2562 (ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562)

- มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

3. เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน

- มติที่ประชุม** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน

122

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-31 มีนาคม พ.ศ. 2562)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) การปรับข้อความเป้าหมายอธิการบดี (เป้าหมายที่ 1) ไม่เห็นด้วยในการปรับเนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดเป้าหมายดังกล่าว ประกอบกับยังไม่มีเหตุผลวิสัยที่จะปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ตามในการรายงานผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสามารถอธิบายหรือให้เหตุผลประกอบได้
- 2) เห็นควรเพิ่มข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ตามที่กรรมการได้เสนอแนะในที่ประชุม
- 3) มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ให้เห็นภาพในอีกครั้งปีหลัง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและการกำกับให้บรรลุเป้าหมาย

มติที่ประชุม

- 1) ไม่เห็นชอบการปรับข้อความเป้าหมายอธิการบดี (เป้าหมายที่ 1)
- 2) เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-31 มีนาคม พ.ศ. 2562) โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับแก้รายงานฯ ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 1) - ข้อ 2) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
- 3) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 3)

4.2 รายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4.3 รายงานผลการตรวจสอบภายในด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในขอถอนวาระ)

4.4 รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบครั้งแรกปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- มติที่ประชุม
- 1) รับทราบรายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบครั้งแรกปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 - 2) เห็นควรเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อสอบทานและให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 4/2562

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 4/2562 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

12 ๕

5.2 ขอความเห็นชอบการปรับรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน และสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับยังไม่มีเหตุสุดวิสัยที่จะปรับเปลี่ยน จึงไม่เห็นด้วยในการปรับรายละเอียด ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เห็นควรให้ทบทวนในปีต่อไป

มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบการปรับรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์ การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่เสนอจำนวน 4 ตัวชี้วัด



(รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน