



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 6/2560

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- 1) การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมด้วยระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 - 2) กรรมการแจ้งลาป่วยไม่สามารถเข้าประชุมได้ จำนวน 1 ท่าน
- มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 รายงานความคืบหน้าการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติของคณะกรรมการชุดต่างๆ ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ในภาพรวมการรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติของคณะกรรมการชุดต่างๆ ยังไม่ตรงประเด็นและไม่ชัดเจน เห็นควรส่งให้ทีมผู้บริหารชุดใหม่พิจารณาทบทวนการรายงานผล
- 2) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณานำหลักการของ 8D (Eight Disciplines) ซึ่งเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและติดตามผลเพื่อการแก้ไข มาใช้ในการบริหารจัดการและการรายงานผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย
0 : Plan
1 : Build the Team
2 : Describe the Problem
3 : Implement a Temporary Fix
4 : Identify and Eliminate the Root Cause
5 : Verify the Solution
6 : Implement a Permanent Solution
7 : Prevent the Problem from Recurring
8 : Celebrate Team Success

- มติที่ประชุม
- 1) รับทราบรายงานความคืบหน้าการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติของคณะกรรมการชุดต่างๆ ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ส่งรายงานความคืบหน้าดังกล่าวให้ทีมผู้บริหารชุดใหม่เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
 - 2) มอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกับคุณสัมพันธ์ ศิลปนาฏ เกี่ยวกับทีมวิทยากรของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะช่วยในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 8D (Eight Disciplines) และหารือกับอธิการบดีและทีมผู้บริหาร เพื่อจัดการอบรมให้คณะผู้บริหารและหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติ และสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 5/2560 (ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

3. เรื่องสืบเนื่อง

- 3.1 ผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยให้ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามลำดับดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์ นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตรศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2) ศาสตราจารย์ นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 3) รองศาสตราจารย์ นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- มติที่ประชุม 1) รับทราบผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- 4.1 ขอบความเห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ในการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน กับคณะผู้บริหารชุดใหม่ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560 กรรมการฯ ควรนำประเด็นที่เคยเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการและยังไม่มี ความคืบหน้าเท่าที่ควรมาหารือร่วมกับคณะผู้บริหารชุดใหม่อีกครั้ง

- มติที่ประชุม 1) เห็นชอบโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตาม (ร่าง) ที่เสนอ
2) มอบฝ่ายเลขานุการฯ และหน่วยตรวจสอบภายในรวบรวมประเด็นและจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการหารือร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยตามข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเสนอกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบก่อนการประชุมครั้งต่อไป

- 4.2 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง

- มติที่ประชุม เห็นชอบเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี เป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป



4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามฯ (วาระลับ)

มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมเพื่อพิจารณาร่วมกับอธิการบดีในการประชุมครั้งต่อไป

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2560

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 7/2560 ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 7/2560

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และห้องประชุมสารนิเทศ 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) วาระที่พิจารณา ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมี 2 วาระ ดังนี้
 - 2.1) วาระที่ 4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561)
 - 2.2) วาระที่ 4.2 ประเด็นพิจารณาในการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส.
 - 3) คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแจ้งเข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 13 ท่าน ดังนี้
 - 3.1) เข้าประชุม ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ท่าน
 - 3.2) เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 7 ท่าน
 - 4) กรรมการแจ้งติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ จำนวน 1 ท่าน
- มติที่ประชุม รับทราบ

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 6/2560 (ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

3. เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- 4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561)
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
 - 1) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาดำเนินการสำหรับตัวชี้วัดของอริการบติ ดังนี้
 - 1.1) กำหนดนิยามตัวชี้วัดให้ชัดเจน รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและปรับเป้าหมายในแต่ละปีให้เหมาะสม

- 1.2) ควรนำผลการจัดอันดับของหน่วยงานอื่นๆ มาเป็นข้อมูลประกอบผลการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) ในการจัดอันดับ (Ranking) ของมหาวิทยาลัย
- 1.3) ควรเพิ่ม “บริษัท จำกัด (มหาชน)” ในตัวชี้วัดที่ 2 อัตราได้งานทำของบัณฑิต มทส. อยู่ในกลุ่ม 100 อันดับแรกของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET 100) เพื่อขยายฐานการเก็บข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิตให้ครอบคลุมและสะท้อนความเป็นจริงยิ่งขึ้น
- 2) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
 - 2.1) ตัวชี้วัดควรเชื่อมโยงและสอดคล้องกับตัวชี้วัดของอธิการบดี และไม่ควรรซ้ำกับตัวชี้วัดใน SUT Scorecard
 - 2.2) ตัวชี้วัดควรสะท้อนความต้องการหรือปัญหาของมหาวิทยาลัย และแต่ละตัวชี้วัดควรเอื้อต่อกัน
- 3) มหาวิทยาลัยอาจนำเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ โดยสรุปจาก Project-based Management Report ให้คณะกรรมการติดตามฯ และสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ

- มติที่ประชุม
- 1) เห็นชอบโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561) ตาม (ร่าง) ที่เสนอ
 - 2) ให้มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.2 ประเด็นพิจารณาในการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส.

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ในการดำเนินโครงการระบบตรวจสอบภายในออนไลน์หน่วยตรวจสอบภายในควรแบ่งโครงการออกเป็นช่วงๆ โดยอาจเริ่มจากการตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) และการตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Auditing) ตามลำดับ

- มติที่ประชุม
- 1) เห็นชอบประเด็นพิจารณาในการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ตามที่เสนอ
 - 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

4.3 ขอความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) เนื่องจากแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการโดยคณะผู้บริหารชุดเดิม จึงเห็นควรให้คณะผู้บริหารชุดใหม่ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
- 2) ความเสี่ยงที่กำหนดควรเป็นความเสี่ยงที่เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย และบ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่เป็นอันตรายของมหาวิทยาลัย



มติที่ประชุม ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอ
คณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป

4.4 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายในควรพิจารณาปรับปรุงกิจกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
นโยบายของอธิการบดีที่เน้นการตรวจสอบเชิงระบบและกระบวนการ

มติที่ประชุม 1) เห็นชอบแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในปรับแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายในเมื่อ
อธิการบดีได้กำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบภายในที่ชัดเจนแล้ว

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2560

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 8/2560 ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา
09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า
ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน