



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 1/2560

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.15 น. เป็นต้นไป

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

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- 1) การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม ณ ห้องประชุมพิทยาสาร (ห้องเล็ก) หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
- 2) กรรมการแจ้งสามารถเข้าประชุมได้ทุกท่าน
- 3) กรรมการได้รับเอกสารที่โต๊ะประชุม คือ
 - 3.1) ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และปีที่ 5 ฉบับที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
 - 3.2) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559)
 - 3.3) รายงานการประชุมร่วม (Retreat) / การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นัดพิเศษ) ประจำปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง “มทส. กับการสร้างคน องค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21”

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) จากสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) จากสภามหาวิทยาลัย

1.3 ผลการพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2558 จากสภามหาวิทยาลัย

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) เห็นควรกำหนดให้มีวาระการประชุมเรื่องผลการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยเป็นวาระประจำในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อกรรมการจะได้รับทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และกำหนดเช่นเดียวกันในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานด้วย
- 2) เห็นควรสร้างเครื่องมือหรือกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจพิจารณานำระบบ Directive-based Management ที่พัฒนาโดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ และทำความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตามฯ และฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม 1) รับทราบผลการพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2558 จากสภามหาวิทยาลัย

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

1.4 ผลการพิจารณาหัวข้อเรื่องเชิงนโยบายที่จะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2560 จากสภามหาวิทยาลัย

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ในการเสนอวาระเรื่องเชิงนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรทำเป็นโครงการโดยระบุเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน และตัวชี้วัดให้ชัดเจน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและการติดตามผล

- มติที่ประชุม 1) รับทราบผลการพิจารณาหัวข้อเรื่องเชิงนโยบายที่จะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2560 จากสภามหาวิทยาลัย
2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

1.5 ปฏิทินกิจกรรมการเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม รับทราบปฏิทินกิจกรรมการเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2560

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 10/2559 (ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

3. เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

เพื่อความเป็นอิสระ ความโปร่งใส และมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) เห็นควรให้หน่วยตรวจสอบภายในและการดำเนินงานด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยขึ้นตรงกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน สามารถให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่ออธิการบดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารงานได้

มติที่ประชุม ให้ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ทราหรืออย่างไม่เป็นทางการกับนายกสภามหาวิทยาลัย

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ที่กำหนดขึ้นควรสะท้อนทิศทางของมหาวิทยาลัยในภาพใหญ่ที่สัมพันธ์กับแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งแผนระยะ 1 ปี และแผนระยะ 5 ปี
- 2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนและปรับ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้



- 2.1) ตัวชี้วัดที่กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นช่วง ควรปรับเป็นเลขตัวเดียว (ไม่ใช่ช่วงคะแนน) ได้แก่
- ตัวชี้วัดที่ 3.4 จำนวนนักศึกษาต่างชาติ
 - ตัวชี้วัดที่ 3.5 อาจารย์ชาวต่างชาติต่ออาจารย์ทั้งหมด
 - ตัวชี้วัดที่ 9.1 จำนวนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ดำเนินการร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติ หรือนานาชาติ
 - ตัวชี้วัดที่ 9.2 จำนวนผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 - ตัวชี้วัดที่ 10.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบรวมบริการประสานภารกิจ
- 2.2) ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาและบริหารหลักสูตร ควรทบทวนเกณฑ์การให้คะแนนให้สอดคล้องกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา
- 2.3) ตัวชี้วัดที่ 7.1 จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ควรทบทวนเกณฑ์การให้คะแนนโดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นค่ากลางที่ระดับคะแนน 3
- 2.4) ตัวชี้วัดที่ 10.1 ชีตความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณ ควรทบทวนวิธีการคำนวณ และที่มา
- 2.5) ตัวชี้วัดที่ 10.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ในประเด็นอัตราการลาออกของบุคลากร ควรทบทวนเกณฑ์การให้คะแนนโดยใช้ค่าเฉลี่ย 3 ปี เป็นค่ากลาง และไม่ควรกำหนดเป็นช่วงคะแนน หรืออาจพิจารณาตัดออกเนื่องจากอัตราการลาออกไม่สะท้อนประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย
- 3) การประเมินในปีต่อไป มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาปรับบางตัวชี้วัด ดังนี้
- 3.1) ปรับตัวชี้วัดบางตัวเป็นตัวชี้วัดสำหรับการติดตาม (Monitor) ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 8.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และตัวชี้วัดที่ 10.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบรวมบริการประสานภารกิจ
- 3.2) ตัวชี้วัดที่เกณฑ์การประเมินประกอบด้วยการดำเนินการตามจำนวนข้อที่กำหนด ควรเรียงลำดับข้อตามความสำคัญ (Prioritize) โดยแต่ละข้อต้องไม่เป็นอิสระต่อกัน หากแต่สะท้อนผลกระทบซึ่งกันและกัน

มติที่ประชุม เห็นชอบกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม รับทราบสรุปผลการประเมินผลงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตาม (ร่าง) ที่เสนอ และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม เห็นชอบสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2559 และสรุปผลการประเมินการรับรู้ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2559 ตาม (ร่าง) ที่เสนอ



4.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม เห็นชอบสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 ตาม (ร่าง) ที่เสนอ

4.5 ขอความเห็นชอบแผนการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ควรบรรจุเรื่องการสอบทานหน่วยงานวิสาหกิจในแผนการสอบทานโครงการระยะยาว หรืออาจจัดทำเป็นแผนการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ

มติที่ประชุม 1) เห็นชอบแผนการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่เสนอ

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และสรุปข้อมูลให้เห็นภาพที่ชัดเจนของการยุติการสอบทานโครงการระยะยาวและรายงานให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2560

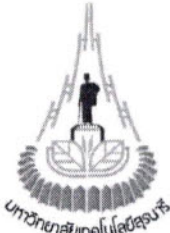
มติที่ประชุม 1) เห็นชอบปฏิทินกิจกรรมหลักการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2560

2) เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2560 ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยาสรรพ หน่วยประสานงาน มทส.-กทผ. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 2/2560

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

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

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- 1) การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม ณ ห้องประชุมพิทยาสาร (ห้องเล็ก) หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
- 2) กรรมการแจ้งติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ จำนวน 2 ท่าน
- 3) กรรมการได้รับเอกสารที่โต๊ะประชุม คือ ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 รายงานความคืบหน้าการติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม 1) รับทราบรายงานความคืบหน้าการติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- 2) ในการกำหนดกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในส่วนนี้สำหรับปีต่อไป ให้ติดตามเฉพาะมติของคณะกรรมการเท่านั้น โดยไม่ต้องติดตามในส่วนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เว้นแต่ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะนั้นเป็นมติที่ที่ประชุมเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ

1.3 ผลการพิจารณา (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณา (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากสภามหาวิทยาลัย

1.4 ผลการพิจารณา (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณา (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากสภามหาวิทยาลัย

1.5 ผลการพิจารณา (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2559 จากสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณา (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2559 จากสภามหาวิทยาลัย

- 1.6 ผลการพิจารณา (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปี พ.ศ. 2559 จากสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณา (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปี พ.ศ. 2559
จากสภามหาวิทยาลัย

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 1/2560
(ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

3. เรื่องสืบเนื่อง

- 3.1 ผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน

- 3.2 สรุปการยุติการสอบทานโครงการระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ควรจัดทำสรุปข้อมูลผลการสอบทานโครงการระยะยาวประกอบด้วยข้อมูลสองส่วน คือ
1) ข้อเท็จจริงของโครงการ และ 2) ข้อมูลการวิเคราะห์โครงการ เช่น การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ความเหมาะสมของการดำเนินงานโครงการ และปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการ
ดำเนินโครงการต่อ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และเพื่อส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้อธิการบดีพิจารณาใช้
ประโยชน์ต่อไป

- มติที่ประชุม 1) รับทราบสรุปการยุติการสอบทานโครงการระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และ
นำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- 4.1 (ร่าง) เป้าหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2560 – 2562

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการติดตามฯ ชุดที่ผ่านมา
- 2) การกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามฯ
ชุดนี้ควรสอดคล้องกับผลการดำเนินงานตามข้อ 1)
- 3) ตัวชี้วัดที่จะกำหนดเป็นเป้าหมายอาจกำหนดเฉพาะเรื่องสำคัญ เช่น การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบภายใน และการพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ภายในออนไลน์ เป็นต้น
- 4) การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับตัวชี้วัดตามข้อ 3) ควรดำเนินการ
เช่นเดียวกับ SUT Scorecard

- มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอ
คณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป



4.2 (ร่าง) เกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม เห็นชอบเกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยให้ปรับข้อความเกณฑ์การให้คะแนนในส่วนของผลการดำเนินงานตามมติฯ และในส่วนของผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ตามที่เสนอในที่ประชุม

4.3 การประเมินสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก (Outsourcing)

มติที่ประชุม 1) มอบฝ่ายเลขานุการฯ ส่งรายงานผลการประเมินของหน่วยงานผู้ประเมินอิสระให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และรองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุนพนิชกิจ ศึกษาเพื่อให้ความเห็นในการประชุมครั้งต่อไป
2) มอบฝ่ายเลขานุการฯ สรุปประเด็นการประเมินที่ผ่านมาของสภามหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

4.4 รายงานผลการสอบทานระบบควบคุมภายใน (ระยะที่ 1 การสอบทานการมีระบบควบคุมภายใน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) หน่วยตรวจสอบภายในควรวิเคราะห์ว่าเครื่องมือทั้ง 3 ประเภทตามข้อมูลที่สำรวจ ได้มีความเป็นมาตรฐานหรือไม่ โดยควรกำหนดกรอบมาตรฐานเพื่อให้หน่วยงานได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
- 2) หน่วยตรวจสอบภายในควรจัดลำดับความสำคัญของหน่วยงานที่ควรต้องมีเครื่องมือทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว
- 3) กรณีหน่วยงานที่ไม่มีเครื่องมือดังกล่าว หน่วยตรวจสอบภายในควรวิเคราะห์และเสนอแนะว่าจะส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างไร
- 4) หน่วยตรวจสอบภายในควรกำหนดแผนและเป้าหมายการดำเนินการสอบทานระบบควบคุมภายในให้ชัดเจน โดยต้องดำเนินการในเชิงรุกเพื่อให้คำแนะนำในเรื่องดังกล่าวได้

มติที่ประชุม 1) รับทราบรายงานผลการสอบทานระบบควบคุมภายใน (ระยะที่ 1 การสอบทานการมีระบบควบคุมภายใน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

4.5 ขอความเห็นชอบแผนการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรื่อง การบริหารจัดการเงินกู้ยืมจากมหาวิทยาลัยของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยอาจเชิญ น.พ.วิฑิต อรรถเวชกุล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว มาช่วยให้ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ

มติที่ประชุม 1) เห็นชอบแผนการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง การบริหารจัดการเงินกู้ยืมจากมหาวิทยาลัยของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป



5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 3/2560

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 3/2560 ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน