



รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 3/2560

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ | ประธาน |
| 2. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ | กรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤชา คุณพนิชกิจ | กรรมการ |
| 4. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข) | เลขานุการ |
| 6. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุกำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 7. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นายกรณีย์ บุตรมีบุญ) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|--|---------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิระพงษ์ แพสุวรรณ | กรรมการ |
|--|---------|

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

1. การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
2. กรรมการแจ้งติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ จำนวน 1 ท่าน
3. กรรมการได้รับเอกสารที่โต๊ะประชุม ดังนี้
 - 3.1 ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
 - 3.2 รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.2 รายงานผลการตรวจสอบกรณีพิเศษ จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภายในอาคารสุรสมันนาคร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามหนังสือสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ที่ ตผ 0046 นม/385 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบโครงการก่อสร้างและปรับปรุงภายในอาคารสุรสมันนาคร เนื่องจากได้รับแจ้งข้อมูลว่ามีพฤติกรรมเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างเพียงรายเดียว มีการขยายเวลาของสัญญาโดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น รวมถึงงานก่อสร้างและปรับปรุงไม่มีคุณภาพทำให้สูญเสียงบประมาณเกินความจำเป็น โดยขอให้แจ้งผลพร้อมส่งสำเนาหลักฐานการตรวจสอบให้สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ทราบต่อไป นั้น

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีสรุปผลการตรวจสอบดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) การรายงานผลการสอบทานของหน่วยตรวจสอบภายในยังไม่ละเอียดและไม่สอดคล้องกับการตั้งประเด็นของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 รวมทั้งควรเสนอข้อเท็จจริงประกอบผลการตรวจสอบมากกว่านี้
- 2) หน่วยตรวจสอบภายในควรรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรายงานเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ว่าหน่วยวิสาทกิจควรมีความเป็นอิสระในการจัดหาพัสดุในระดับใด พร้อมศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Workflow) ด้านการจัดหาพัสดุของส่วนพัสดุและหน่วยวิสาทกิจ
- 3) หน่วยตรวจสอบภายในควรทบทวนกระบวนการตรวจสอบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบอันอาจส่งผลให้ข้อตรวจพบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ลดลง
- 4) มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับปัญหาเชิงระบบด้านการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรในการคิดวิเคราะห์

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกรณีพิเศษ จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภายในอาคารสุรสมันนาคาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในรวบรวมข้อมูลตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 2/2560 (ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560)

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 3 ท่าน พิจารณารับรอง โดยให้แจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 หากมิได้รับแจ้งผลการรับรองภายในเวลาที่กำหนดถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขนั้น ผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการฯ มีดังนี้

- รับรองรายงานการประชุมโดยส่งแบบตอบรับและไม่มีการแก้ไข จำนวน 2 ท่าน
- รับรองรายงานการประชุมโดยไม่ส่งแบบตอบรับ จำนวน 1 ท่าน

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1

ผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้กำหนดเรื่อง ผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เป็นวาระประจำในการประชุม เพื่อให้กรรมการได้รับทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 สำหรับในการประชุมครั้งนี้ ขอรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยสรุปดังนี้

หน่วยงาน	ประเด็น ที่ติดตาม	ผลการดำเนินงานตามมติของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน				
		5 คะแนน	4 คะแนน	3 คะแนน	2 คะแนน	1 คะแนน
1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	4	1	3	-	-	-
2. หน่วยตรวจสอบภายใน	12	2	7	2	1	-
3. ส่วนการเงินและบัญชี	1	-	1	-	-	-
ภาพรวม	17	3	11	2	1	-

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการติดตามฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ที่ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ที่ <http://smart.sut.ac.th/councilHome/login.php>

- มติที่ประชุม**
- 1) รับทราบผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
 - 2) ในการเสนอผลการดำเนินงานในการประชุมครั้งต่อไปให้เสนอข้อมูลสรุปในลักษณะ Dashboard

วาระที่ 3.2 (ร่าง) เป้าหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2560 – 2562

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบฯ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้พิจารณาเรื่อง (ร่าง) การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะว่า “ในปี พ.ศ. 2560 เห็นควรทบทวนเป้าหมายการประเมินผลการดำเนินงานในส่วนที่ 2 : การบรรลุผลสำเร็จตามความคาดหวังของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการติดตามฯ” และคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 ได้พิจารณา (ร่าง) เป้าหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2560 – 2562 โดยที่ประชุมมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามฯ ชุดที่ผ่านมา
- 2) การกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามฯ ชุดนี้ควรสอดคล้องกับผลการดำเนินงานตามข้อ 1)
- 3) ตัวชี้วัดที่จะกำหนดเป็นเป้าหมายอาจกำหนดเฉพาะเรื่องสำคัญ เช่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบภายใน และการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ เป็นต้น
- 4) การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับตัวชี้วัดตามข้อ 3) ควรดำเนินการเช่นเดียวกับ SUT Scorecard

มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม



ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของคณะกรรมการติดตามฯ สำหรับช่วงเวลาการดำเนินงานที่เหลือ 2 ปี ใน 2 เรื่อง คือ 1) ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ และ 2) ระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์

มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป

วาระที่ 3.3 การประเมินสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก (Outsourcing)

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบฯ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559 ได้พิจารณาสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะว่า “เพื่อสร้างความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลและให้เห็นผลงานเชิงประจักษ์มากขึ้นแก่สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจจ้างผู้ประเมินอิสระจากภายนอก (Outsourcing) โดยใช้เทคโนโลยีในการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย” นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ติดต่อและประสานขอรายละเอียดจากหน่วยงานผู้ประเมินอิสระจากภายนอก จำนวน 2 แห่ง คือ 1) สถาบันคลังสมองของชาติ และ 2) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาคุณภาพเกี่ยวกับการประเมินสภามหาวิทยาลัย โดยได้นำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

- 1) มอบฝ่ายเลขานุการฯ ส่งรายงานผลการประเมินของหน่วยงานผู้ประเมินอิสระ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และรองศาสตราจารย์ ดร. ดนุชา คุณพนิชกิจ ศึกษาเพื่อให้เห็นในการประชุมครั้งต่อไป
- 2) มอบฝ่ายเลขานุการฯ สรุปประเด็นการประเมินที่ผ่านมาของสภามหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการประเมินของหน่วยงานผู้ประเมินอิสระให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่าน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 และได้สรุปประเด็นการประเมินที่ผ่านมาของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ตามหลักการ ในการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ควรประเมินใน 3 ส่วน คือ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และอธิการบดี โดยเน้นเรื่อง Transparency, Accountability, Pro-activeness และ Future Oriented
- 2) สำหรับการจ้างผู้ประเมินอิสระจากภายนอกเพื่อประเมินสภามหาวิทยาลัย อาจมุ่งใน 2 ประเด็น ดังนี้
 - 2.1) ประเมินผลงานและกระบวนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยย้อนหลังว่า ระบบที่ใช้เพียงพอและสามารถสะท้อนพัฒนาการของมหาวิทยาลัยได้หรือไม่
 - 2.2) หากต้องการให้สภามหาวิทยาลัยดำเนินงานได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ ควรดำเนินการอย่างไร

มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการฯ เตรียมเอกสารสำหรับให้ประธานฯ หรือนายกสภามหาวิทยาลัย ต่อไป



วาระที่ 3.4 (ร่าง) เกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบฯ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 ได้พิจารณา (ร่าง) เกณฑ์การให้ คะแนนผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมีมติ “เห็นชอบเกณฑ์การให้คะแนนในส่วนของการดำเนินงานตามมติฯ และในส่วนของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ตามที่เสนอในที่ประชุม” นั้น ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการปรับ ข้อความเกณฑ์การให้คะแนนตามมติของคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้ จัดทำเกณฑ์การให้คะแนนในประเด็นผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

- มติที่ประชุม**
- 1) เห็นชอบเกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยให้ปรับข้อความ เกณฑ์การให้คะแนนในส่วนของการดำเนินงานการตรวจสอบภายในและการบริหาร ความเสี่ยง ในเกณฑ์ระดับ 4 คะแนน และ 5 คะแนนตามที่เสนอในที่ประชุม
 - 2) เห็นชอบให้นำ (ร่าง) เกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแจ้งให้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบในการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วาระที่ 3.5 รายงานสรุปผลความก้าวหน้าของการตรวจสอบภายใน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหน่วยตรวจสอบภายใน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานที่ประชุมเพื่อทราบฯ ตามที่คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้ พิจารณาเรื่อง ปฏิทินกิจกรรมการเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะว่า “การรายงานผลการตรวจสอบ ภายในและการสอบทาน ควรดำเนินการใน 2 ลักษณะคือ รายงานความก้าวหน้าระหว่างปี (Interim Auditing) และรายงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยควรรายงานผลในทุกด้าน” นั้น หน่วยตรวจสอบภายในจึงขอรายงานสรุปผล ความก้าวหน้าของการตรวจสอบภายใน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้

1. ด้านการตรวจสอบ

1.1 การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ได้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในไปแล้ว 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เน้นการจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระยะที่ 2 เน้นการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามระบบควบคุมภายในที่กำหนด ในหน่วยงานหลัก จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ 1) ส่วนการเงินและบัญชี 2) สรรพสามิต 3) ฟาร์มมหาวิทยาลัย 4) เทคโนโลยี และ 5) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่วนในระยะที่ 3 จะเน้นการตรวจสอบรายละเอียดในประเด็นสำคัญ และจะเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อไป

1.2 การตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ไปแล้ว 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เน้นการจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระยะที่ 2 เน้นการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในที่กำหนด ในหน่วยงานหลัก ได้แก่ ส่วนพัสดุ ส่วนในระยะที่ 3 จะเน้น ตรวจสอบรายละเอียดในประเด็นสำคัญ และจะเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อไป

1.3 การตรวจสอบด้านสารสนเทศ ได้ตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ด้านสารสนเทศ รอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้วเสร็จ

1.4 การตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ ได้ขออนุมัติแผนการตรวจสอบแล้ว และจะ เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อไป

2. ด้านการสอบทาน

2.1 การสอบทานโครงการระยะยาว ได้สอบทานและจัดทำรายงานผลการสอบทาน ใน รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้วเสร็จ

2.2 การสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ได้ดำเนินการสอบทานและจัดทำรายงานผลการสอบทาน ในรอบครึ่งแรกของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้วเสร็จ



มติที่ประชุม รับทราบรายงานสรุปผลความก้าวหน้าของการตรวจสอบภายใน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหน่วยตรวจสอบภายใน

วาระที่ 3.6 สรุปข้อมูลการสอบทานโครงการระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 ได้พิจารณาเรื่อง สรุปการ ยุติการสอบทานโครงการระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะว่า “ควรจัดทำสรุปข้อมูลผล การสอบทานโครงการระยะยาวประกอบด้วยข้อมูลสองส่วน คือ 1) ข้อเท็จจริงของโครงการ และ 2) ข้อมูลการวิเคราะห์ โครงการ เช่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเหมาะสมของการดำเนินงานโครงการ และปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการ ดำเนินโครงการต่อ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และ เพื่อส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้อธิการบดีพิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไป” นั้น หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการสรุป ข้อมูลการสอบทานโครงการระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ วาระการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) เห็นควรเน้นการตรวจสอบโรงพยาบาล มทส. และโรงเรียนสุรวิวัฒน์ โดยการ ตรวจสอบโรงพยาบาล มทส. อาจพิจารณาจ้างผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกตรวจสอบ
- 2) ให้หน่วยตรวจสอบภายในรวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการติดตามฯ ได้ เสนอแนะในที่ประชุม พร้อมรายละเอียดข้อมูลโครงสร้างการบริหารจัดการและ แผนการเงินของโรงพยาบาล มทส. นำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ

มติที่ประชุม 1) รับทราบสรุปข้อมูลการสอบทานโครงการระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอ คณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-31 มีนาคม พ.ศ. 2560)

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-31 มีนาคม พ.ศ. 2560) ซึ่งสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 และการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้มีมติอนุมัติ กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ในเบื้องต้น และจัดทำเป็น (ร่าง) รายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-31 มีนาคม พ.ศ. 2560) ซึ่ง (ร่าง) รายงานดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจาก คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 จึงขอนำเสนอข้อมูลโดยสรุปดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร

1.1.1 การดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้

1) เรื่องเชิงนโยบาย มีจำนวน 5 เรื่อง พบว่า มี 4 เรื่องที่มีผลงานบางส่วน คือ 1) นโยบายบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร

(4.75 คะแนน) 2) นโยบายการสร้างนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาของประเทศ และนำผลงานนวัตกรรมหรือที่ได้จดสิทธิบัตรไปขยายผลเชิงพาณิชย์ (4 คะแนน) 3) นโยบายการเตรียมความพร้อมในการทำงาน (Employability) และเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และการพัฒนาอาชีพ (3.67 คะแนน) และ 4) นโยบายการสร้าง Branding ของมหาวิทยาลัย จากผลผลิตที่ประสบความสำเร็จ (Product Champion) ของมหาวิทยาลัย (3.50 คะแนน) และมี 1 เรื่องที่ยังไม่ถึงกรอบเวลาที่กำหนด คือ แนวทางการพัฒนาต้นแบบระบบบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

2) การดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเรื่องอื่นๆ ที่มีใช้เรื่องเชิงนโยบาย ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีจำนวน 56 ประเด็น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.61

1.1.2 การดำเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อยู่ในระดับดีมาก

1.2 มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีได้ดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายครึ่งปี (ผลงานร้อยละ 89 บรรลุเป้าหมายตั้งแต่ 50% ขึ้นไป)

2. ด้านที่พัฒนาชัดเจนมี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านวิจัย ด้านการจัดการศึกษา ด้านการปรับเปลี่ยนถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ด้านบริการวิชาการ ด้านทุนบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ

3. ด้านที่ควรพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

3.1 ด้านภารกิจของมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะ จำนวน 3 ข้อ

3.2 ด้านระบบข้อมูล มีข้อเสนอแนะ จำนวน 2 ข้อ

รายละเอียด (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-31 มีนาคม พ.ศ. 2560) ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

- มติที่ประชุม**
- 1) เห็นควรปรับเนื้อหาในบทสรุปโดยตัดส่วนที่เป็นตารางและแผนภาพออก โดยอ้างอิงให้ดูในบทที่เกี่ยวข้อง
 - 2) เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-31 มีนาคม พ.ศ. 2560) ตาม (ร่าง) ที่เสนอ และนำเสนอคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี มทส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี มทส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติให้มีการประเมินผลงานของอธิการบดี มทส. ตามกรอบการประเมินผลงานของอธิการบดีใน 4 ส่วน โดยให้เริ่มทดลองใช้ในปี พ.ศ. 2559 และให้มีการประเมินตนเองของอธิการบดีด้วย และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้มีมติอนุมัติสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขอเสนอนำกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ในการประเมิน โดยตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินใช้หลักการเดียวกับการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีกรอบการประเมิน 4 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย ตามผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) เป็นการประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

พิจารณาจากผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานของอธิการบดี ตามที่อธิการบดีเสนอและได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อเข้ารับตำแหน่ง เป็นการประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน พิจารณาจากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่อธิการบดีเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามมติของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย เป็นการประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน พิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 4 ภาวะผู้นำและพฤติกรรมกรดำเนินงานของอธิการบดี เป็นการประเมินโดยนายกสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในการนำองค์กรและพฤติกรรมกรดำเนินงานของอธิการบดี

รายละเอียด (ร่าง) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

- มติที่ประชุม**
- 1) เห็นชอบกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี มทส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตาม (ร่าง) ที่เสนอ
 - 2) ให้ใช้กรอบการประเมินดังกล่าวสำหรับอธิการบดีท่านปัจจุบัน โดยครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วาระที่ 4.3 สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และประเด็นจากการติดตามผลการดำเนินงานที่มหาวิทยาลัยยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และประเด็นจากการติดตามผลการดำเนินงานที่มหาวิทยาลัยยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ซึ่งสืบเนื่องจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 เห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และประเด็นจากการติดตามผลการดำเนินงานที่มหาวิทยาลัยยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เพื่อส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้อธิการบดีพิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไป นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และประเด็นจากการติดตามผลการดำเนินงานที่มหาวิทยาลัยยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม

- มติที่ประชุม** เห็นชอบสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และประเด็นจากการติดตามผลการดำเนินงานที่มหาวิทยาลัยยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

วาระที่ 4.4 รายงานผลการสอบทานระบบควบคุมภายใน (ระยะที่ 2 การสอบทานการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการสอบทานระบบควบคุมภายใน (ระยะที่ 2 การสอบทานการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายในด้านการเงินและการบัญชี ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง แบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 เน้นให้หน่วยรับตรวจจัดทำมีระบบการควบคุมภายใน ระยะที่ 2 เน้นการสอบทานการปฏิบัติงาน

ตามระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย (ส่วนการเงินและบัญชี และส่วนพัสดุ) และหน่วยวิสาหกิจทั้ง 4 แห่ง ทั้งนี้ ในระยะที่ 2 หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) หน่วยตรวจสอบภายในควรเน้นให้ข้อเสนอแนะเชิงระบบที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาอีก หากเป็น Common Practice ควรเสนอให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลออกแนวปฏิบัติ และแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
- 2) หน่วยตรวจสอบภายในควรใช้หลักการของ 8D (Eight Disciplines) เป็นกรอบในการดำเนินงาน

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบรายงานผลการสอบทานระบบควบคุมภายใน (ระยะที่ 2 การสอบทานการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

วาระที่ 4.5 รายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งสืบเนื่องจากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560 ได้พิจารณาเรื่อง ขอความเห็นชอบแผนการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีมติ “เห็นชอบแผนการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่เสนอ” นั้น หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการสอบทานผลการดำเนินงานโครงการระยะยาว จำนวน 5 โครงการ ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังรายงานผลการสอบทานโดยสรุปปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วาระที่ 4.6 รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน กอปรกับคู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยนํารายงานผลการสอบทานฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 รายละเอียดผลการสอบทานปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



วาระที่ 4.7 รายงานผลการติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในส่วนของหน่วยงานที่มีการจัดทำแสดงฐานะทางการเงิน จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ 1) ส่วนการเงินและบัญชี 2) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3) เทคโนโลยี 4) ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 5) สรรสัมมนาการ ทั้ง 5 หน่วยงาน มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบันทึกการบัญชีและประมวลผลในการจัดทำแสดงฐานะทางการเงิน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน/บริการของตน โดยมีความแตกต่างกันในลักษณะของข้อมูล และรูปแบบรายงาน หน่วยตรวจสอบภายในได้มีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเร่งดำเนินการสร้างการเชื่อมต่อที่เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจด้านนโยบาย รายละเอียดรายงานผลการติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายในควรสำรวจระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ของหน่วยรับตรวจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบตรวจสอบภายในออนไลน์ต่อไป

- มติที่ประชุม 1) รับทราบรายงานผลการติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 4/2560

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 4/2560 ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

- มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 4/2560 ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.



(นางนงเยาว์ สุตาคา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึก/ตรวจรายงานการประชุม



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม