



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) วาระที่พิจารณาพร้อมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมี 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) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาดำเนินการสำหรับตัวชี้วัดของอธิการบดี 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 และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป

4.4 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายในควรพิจารณาปรับปรุงกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบายของอธิการบดีที่เน้นการตรวจสอบเชิงระบบและกระบวนการ

มติที่ประชุม 1) เห็นชอบแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในปรับแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายในเมื่ออธิการบดีได้กำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบภายในที่ชัดเจนแล้ว

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