



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 รับรองรายงานการประชุมตามผลการเขียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

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 โดยให้ปรับข้อความเกณฑ์การให้คะแนนในส่วนของการดำเนินงานตามมติฯ และในส่วนของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ตามที่เสนอในที่ประชุม

4.3 การประเมินสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก (Outsourcing)

มติที่ประชุม 1) มอบฝ่ายเลขานุการฯ ส่งรายงานผลการประเมินของหน่วยงานผู้ประเมินอิสระให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และรองศาสตราจารย์ ดร.ตฤษา คุณพนิชกิจ ศึกษาเพื่อให้เห็นในการประชุมครั้งต่อไป
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 นพ.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 ห้องประชุมพิทยาสรรพ์ หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน