



รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 3/2562

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ | ประธาน |
| 2. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ | กรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ | กรรมการ |
| 4. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร | กรรมการ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์) | เลขานุการ |
| 7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางนฤมล ทิจันทร์ ; รักษาการแทน) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

1. การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
2. กรรมการแจ้งสามารถเข้าประชุมได้ทุกท่าน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.2 รายงานสรุปผลความก้าวหน้าของการตรวจสอบภายใน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยตรวจสอบภายใน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้พิจารณาเรื่อง ปฏิทินกิจกรรมการเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะว่า “การรายงานผลการตรวจสอบภายในและการสอบทาน ควรดำเนินการใน 2 ลักษณะคือ รายงานความก้าวหน้าระหว่างปี (Interim Auditing) และรายงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยควรรายงานผลในทุกด้าน” ดังนั้นหน่วยตรวจสอบภายในจึงขอรายงานสรุปผลความก้าวหน้าตามภารกิจหลักของหน่วยตรวจสอบภายใน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี

1.1 ดำเนินการตรวจสอบแล้ว จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ (1) ฟาร์มมหาวิทยาลัย (2) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ (3) เทคโนโลยี และจะนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

1.2 อยู่ระหว่างแจ้งรายงานสรุปผลการตรวจสอบ จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สุรสมันนาคร

1.3 อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลเบื้องต้น จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ ส่วนการเงินและบัญชี

รายงานผลการตรวจสอบฯ ข้อ 1.2 และ 1.3 จะนำเสนอในการประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

2. การตรวจสอบภายในด้านดิจิทัล จัดทำรายงานผลการตรวจสอบนำเสนอในการประชุมครั้งนี้
3. การสอบทานแผนบริหารความเสี่ยง และแผนควบคุมภายใน จัดทำรายงานผลการตรวจสอบนำเสนอในการประชุมครั้งนี้
4. การสอบทานโครงการระยะยาว จัดทำรายงานผลการตรวจสอบนำเสนอในการประชุมครั้งนี้
5. การตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จะดำเนินการตรวจสอบในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 และจะนำเสนอในการประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
6. การตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ จะเสนอขออนุมัติแผนการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายในควรดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายและกรอบเวลาที่กำหนดไว้ เพราะผลที่ได้อาจล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์หรือไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ หากมีงานพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาอาจพิจารณาการจ้างงานเพื่อการนั้นๆ

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบรายงานสรุปผลความก้าวหน้าของการตรวจสอบภายใน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยตรวจสอบภายใน
- 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

วาระที่ 1.3

ผลการเวียนขอมติคณะกรรมการติดตามฯ : ขอความเห็นชอบประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่จะติดตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นใหม่ ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานรายงานที่ประชุมเพื่อทราบฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานได้เวียนขอมติจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่อง ขอความเห็นชอบประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่จะติดตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นใหม่ ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหนังสือที่ ศธ 5603/ว47 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 นั้น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

เรื่องที่ไม่ติดตาม เท่าที่พิจารณาจะเกี่ยวกับการขออนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสม และเรื่องกองทุนส่วนบุคคล ในเรื่องการปรับปรุงบัญชีทุนสะสมถึงจะไม่ติดตาม เนื่องจากอนุมัติแล้วก็ดำเนินการปรับปรุงเป็นอันเสร็จสิ้น แต่ควรติดตามในลักษณะการไม่เกิดซ้ำอีกในภายหน้าซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลและทำสถิติในระดับปฏิบัติการ (Operation)

ส่วนเรื่องกองทุนส่วนบุคคลต้องให้ระดับปฏิบัติการหรือผู้เกี่ยวข้องตามเรื่องความเหมาะสมของ Benchmark ในอนาคตต่อไปด้วย

นอกจากนี้ เรื่องที่ติดตามต้องมีกรอบเวลา (Time Frame) และรายงานความก้าวหน้าให้กับสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

มติที่ประชุม อนุมัติประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่จะติดตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นใหม่ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่เสนอ

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีบันทึกแจ้งอธิการบดีเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม

รับทราบผลการเวียนขอมติคณะกรรมการติดตามฯ : ขอความเห็นชอบประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่จะติดตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นใหม่ ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 2/2562 (ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562)

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 3 ท่าน พิจารณารับรอง โดยให้แจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 หากมิได้รับแจ้งผลการรับรองภายในเวลาที่กำหนดถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขนั้น ผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการฯ มีดังนี้

- รับรองรายงานการประชุมโดยส่งแบบตอบรับและไม่มีการแก้ไข จำนวน 2 ท่าน
- รับรองรายงานการประชุมโดยไม่ส่งแบบตอบรับ จำนวน 1 ท่าน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตามฯ ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและมติ ดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) หน่วยตรวจสอบภายในควรปรับปรุงแบบการรายงานการดำเนินการของมหาวิทยาลัยต่อประเด็นข้อสังเกตของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา (สตง.) โดยในการรายงานความก้าวหน้า ควรมีรายละเอียดการดำเนินการของมหาวิทยาลัยตามลำดับเหตุการณ์ และรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ โดยเฉพาะประเด็นข้อสังเกตที่ค้างค้ำเป็นเวลานาน
- 2) กรณีการส่งเรื่องการสอบสวนให้หน่วยงานภายนอก หน่วยตรวจสอบภายในควรประสานให้มีการติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกันกรณีการละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
- 3) หน่วยตรวจสอบภายในควรหารือกับนิติกรเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการในทางกฎหมาย และจัดทำกระบวนการในรูปแบบแผนภาพขั้นตอนเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในการประชุมครั้งต่อไป อาทิ
 - 3.1) ประเด็นการสอบสวนที่ส่งเรื่องให้หน่วยงานภายนอก (กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ : ป.ป.ท.) โดยมีรายละเอียด เช่น วัตถุประสงค์ ผลกระทบ อายุความ เป็นต้น
 - 3.2) ประเด็นครุภัณฑ์ชำรุด และครุภัณฑ์สำรวจไม่พบ โดยมีรายละเอียด เช่น ขั้นตอนการสำรวจครุภัณฑ์ ขั้นตอนการจำหน่ายครุภัณฑ์ (ชำรุด/ไม่ใช้งาน/สูญหาย) การจัดการข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ เป็นต้น
- 4) หน่วยตรวจสอบภายในควรรายงานการดำเนินการของมหาวิทยาลัยต่อประเด็นข้อสังเกตของ สตง. นำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามฯ อย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่มีการประชุม และนำเสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารกิจการมหาวิทยาลัย (Inner)

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน
 - 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
 1. ปรับปรุงรูปแบบรายงานฯ ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
 2. ประธานเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแผนภาพกระบวนการขั้นตอนการสำรวจครุภัณฑ์ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 3.2) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2
- มติที่ประชุม** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-31 มีนาคม พ.ศ. 2562)

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-31 มีนาคม พ.ศ. 2562) ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ในเบื้องต้น และจัดทำเป็น (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-31 มีนาคม พ.ศ. 2562) โดย (ร่าง) รายงานดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้วเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 จึงนำเสนอข้อมูลสรุปดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.1 ผลการประเมินด้านการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1.1.1 การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามประเด็นมติของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีดังนี้

1) ผลการดำเนินงานตามประเด็นมติในเรื่องเชิงนโยบาย ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในเรื่องเชิงนโยบายในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวน 4 เรื่อง พบว่า มี 1 เรื่องได้ดำเนินการโดยมีผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ คือ แนวทางการพัฒนาต้นแบบระบบบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (5 คะแนน) มี 1 เรื่องที่มีผลงานบางส่วน คือ นโยบายการสร้าง Branding ของมหาวิทยาลัย จากผลผลิตที่ประสบความสำเร็จ (Product Champion) ของมหาวิทยาลัย (4.50 คะแนน) มี 1 เรื่องที่เริ่มดำเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่กำหนด คือ นโยบายการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการธำรงรักษาคนดีคนเก่ง (3 คะแนน) และมี 1 เรื่องที่รับดำเนินการ คือ นโยบายการเตรียมความพร้อมในการทำงาน (Employability) และเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และการพัฒนาอาชีพ (1 คะแนน)

2) ผลการดำเนินงานตามประเด็นมติในเรื่องอื่นๆ ที่มีใช้เรื่องเชิงนโยบาย มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยในเรื่องอื่นๆ ที่มีใช้เรื่องเชิงนโยบายได้ตามเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย 3.68)

1.1.2 การดำเนินงานของอธิการบดี ตามเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ประเด็น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

1.2 ผลการประเมินด้านการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผลการดำเนินงานร้อยละ 93.83

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

3. ด้านที่ควรพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

อนึ่งจากการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อสอบถาม (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการขอปรับข้อความเป้าหมายของอธิการบดี (เป้าหมายที่ 1 : ผลการจัดอันดับโดย THE World University Rankings) ดังนี้

เดิม : TOP 601-800 และ (1) TOP 3 ของประเทศ หรือ (2) TOP 2 ของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

เป็น : TOP 601-800 ของโลก หรือ TOP 3 ของประเทศ หรือ TOP 2 ของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ (น้ำหนักร้อยละ 70) โดยมีผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ที่ THE ใช้ในการจัดอันดับที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ด้าน (เกณฑ์ 5 ด้าน ได้แก่ 1) Teaching 2) Research 3) Citations 4) International outlook และ 5) Industry income) (น้ำหนักร้อยละ 30)

รายละเอียด (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-31 มีนาคม พ.ศ. 2562) ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อโปรดพิจารณา

- (1) การปรับข้อความเป้าหมายอธิการบดี (เป้าหมายที่ 1)
- (2) (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-31 มีนาคม พ.ศ. 2562)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) การปรับข้อความเป้าหมายอธิการบดี (เป้าหมายที่ 1) ไม่เห็นด้วยในการปรับเนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดเป้าหมายดังกล่าว ประกอบกับยังไม่มีเหตุผลวิสัยที่จะปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ตามในการรายงานผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยสามารถอธิบายหรือให้เหตุผลประกอบได้
- 2) เห็นควรเพิ่มข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ตามที่กรรมการได้เสนอแนะในที่ประชุม
- 3) มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ให้เห็นภาพในอีกครึ่งปีหลัง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและการกำกับให้บรรลุเป้าหมาย

มติที่ประชุม

- 1) ไม่เห็นชอบการปรับข้อความเป้าหมายอธิการบดี (เป้าหมายที่ 1)
- 2) เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-31 มีนาคม พ.ศ. 2562) โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับเล่มรายงานฯ ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 1) - ข้อ 2) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
- 3) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 3)

162

วาระที่ 4.2 รายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยหน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการสอบทานผลการดำเนินงานของโครงการระยะยาว โดยใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ประมวลผลจากระบบ Project-based Management (PBM) ของส่วนแผนงานโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบเป็นหลัก ซึ่งกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแบ่งเป็น 3 ระดับความสำเร็จ ดังนี้

- A พลอดภัย มีผลการดำเนินงานตามแผน มากกว่าร้อยละ 80
- B เผ้าระวัง มีผลการดำเนินงานตามแผน ระหว่างร้อยละ 61 - 80
- C อันตราย มีผลการดำเนินงานตามแผน น้อยกว่าร้อยละ 60
- C 1 ไม่มีผลการดำเนินงานตามแผน/ กำหนดแผนในช่วงรอบครึ่งปีหลัง
- C 2 มีผลการดำเนินงานตามแผน น้อยกว่าร้อยละ 60

สรุปผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีรอบครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ปรากฏผลดังนี้

สรุปผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการระยะยาวตามระบบ PBM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบครึ่งปีแรก)

โครงการ	% ความสำเร็จ	ประเมินผลงานโครงการ					% ใช้จ่าย งบประมาณ
		รวม	A	B	C 1	C 2	
1. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มและพัฒนาคุณภาพศึกษาแพทยศาสตร์	99	28	28	0	0	0	58
2. โครงการวิจัยแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	122	37	37	0	0	0	56
3. โครงการบริการวิชาการ	92	71	60	2	7	2	53
4. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	100	4	3	0	1	0	66
5. โครงการบริหารจัดการคนที่มีความสามารถสูง	85	3	1	2	0	0	26
รวม	99.60	143	129	4	8	2	51.80

การประเมินผลสำเร็จโครงการระยะยาวทั้ง 5 โครงการเกิดจากผลงานโครงการย่อยทั้งหมด 143 โครงการ พบว่าภาพรวมของโครงการได้ประสบความสำเร็จ ร้อยละ 99.60 ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ A ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ส่วนใหญ่ทุกโครงการมีผลประเมินความสำเร็จในระดับ A มีผลดำเนินงานเกินกว่าร้อยละ 80 และมีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมร้อยละ 51.80

ดังนั้น ในภาพรวมของโครงการระยะยาวประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย โดยมีสัดส่วนของร้อยละผลงานสูงกว่าร้อยละการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ความเห็นของหน่วยตรวจสอบภายใน

จากผลดำเนินงานในภาพรวมโครงการระยะยาวมีความสำเร็จตามแผนร้อยละ 99.60 และเมื่อเทียบกับผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ 51.80 จึงเป็นสัดส่วนที่ดีมีการบริหารจัดการโครงการอยู่ในความปลอดภัย มีเพียงโครงการบริการวิชาการที่มีจำนวนโครงการย่อยและหน่วยงานรับผิดชอบจำนวนมากทำให้ได้รับผลการประเมินความสำเร็จที่มีความหลากหลายในแต่ละระดับ หากได้รับการทบทวนโดยเพิ่มความระมัดระวังการบริหารจัดการโครงการย่อย โดยเฉพาะโครงการได้รับผลประเมินในระดับ C 2 (มีผลงานน้อยกว่าร้อยละ 60) คือโครงการค่ายเยาวชนชนรณวิทยา มทส. ครั้งที่ 3 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับผลประเมินผลงานร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณร้อยละ 79 จึงเป็นสัดส่วนค่อนข้างต่ำมีผลดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์อันตรายและอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการในภาพรวมของโครงการบริการวิชาการได้

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๒๕

วาระที่ 4.3 รายงานผลการตรวจสอบภายในด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในขอถอนวาระ)

วาระที่ 4.4 รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน กอปรกับคู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ในรอบครึ่งปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานใน 3 ส่วน ได้แก่ 1) รายงานการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน 2) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง และ 3) ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการสอบทานมีดังนี้

ผลการสอบทาน	ข้อเสนอแนะ
1. รายงานการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน	
มหาวิทยาลัยจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยแล้ว มีจำนวน 5 ประเด็น โดยกำหนดกิจกรรมควบคุม ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) ค่าเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบแล้ว สำหรับรายงานการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน อยู่ระหว่างหน่วยงานจัดทำ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ควรพิจารณาเร่งดำเนินการประมวลผลแผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน เพื่อหน่วยงานจะได้บริหารจัดการความเสี่ยง และปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
2. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง	
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ 1) ให้หน่วยงานจัดทำเฉพาะรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2) ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานได้รับทราบถึงกระบวนการในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยอ้างอิงคู่มือการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) แทนรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน (แบบ ปย.2) 3) สำหรับหน่วยงานที่มีการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ในการจัดทำ ปค.5-ย่อย นั้น ควรพิจารณานำเกณฑ์ดังกล่าวมาเทียบเคียงด้วย เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ควรกำหนดปฏิทินกิจกรรมการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และชี้แจงให้หน่วยงานได้รับทราบถึงกระบวนการในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และกำหนดกรอบเวลาในการรายงาน เพื่อให้ทันต่อการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และส่งให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัดภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ผลการสอบทาน	ข้อเสนอแนะ
3. ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยยัง ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน เนื่องจากระบบการ รายงานผลการดำเนินงานยังไม่สมบูรณ์ สำหรับแผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน หน่วยงานยังไม่ได้จัดทำ จึงไม่มีข้อมูลสำหรับการสอบทาน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ควรพิจารณา เร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบ และหน่วยงานดำเนินการรายงาน ผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง และ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ทัน ตามกรอบเวลาการรายงานผลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานด้วย

อย่างไรก็ตาม หน่วยตรวจสอบภายในจะดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานในระหว่าง
เดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2562 เพื่อจัดทำรายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 ภายในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ต่อไป (รายละเอียดเอกสารปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม)

- มติที่ประชุม**
- 1) รับทราบรายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุม
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 - 2) เห็นควรเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสภา
มหาวิทยาลัย ด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อสอบทานและให้ข้อเสนอแนะด้านการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 4/2562

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน ครั้งที่ 4/2562 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ประชุมร่วมกับคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22
กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

- มติที่ประชุม** เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 4/2562 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เวลา 09.30 น. ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วย
ประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้อง
ประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

วาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบการปรับรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และ เกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการ
ประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สืบเนื่องจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบครึ่งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561- 31 มีนาคม พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการและ
พัฒนาความเป็นสากล ได้ขอปรับรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามบันทึกข้อความที่
ศธ 5601(3)/45 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 จำนวน 4 ตัวชี้วัด ดังนี้

122

หัวข้อ	หัวข้อที่ขอปรับ	คะแนนรอบครึ่งปี	
		เดิม	ใหม่
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.3 ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา	- วิธีการคำนวณ/วิเคราะห์	1.07	3
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.4 ร้อยละของนักศึกษา คณาจารย์ นักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์และ บุคลากรที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้าง ความเป็นผู้ประกอบการ	- ข้อมูลประกอบการคำนวณตัวชี้วัด - วิธีการคำนวณ/วิเคราะห์ - เกณฑ์การให้คะแนน	1.16	4.66
ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.1 ความร่วมมือกับนานาชาติ	- นิยาม/คำอธิบาย - ข้อมูลประกอบการคำนวณตัวชี้วัด - วิธีการคำนวณ/วิเคราะห์	4.1	4.1
ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.2 นักศึกษาต่างชาติที่มาทำกิจกรรม ระยะยาว	- นิยาม/คำอธิบาย - วิธีการคำนวณ/วิเคราะห์ - เกณฑ์การให้คะแนน	1.6	2.4

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

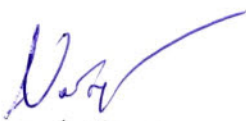
มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน และสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับยังไม่มีเหตุสุดวิสัยที่จะปรับเปลี่ยน จึงไม่เห็นด้วยในการปรับรายละเอียด ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เห็นควรให้ทบทวนในปีต่อไป

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบการปรับรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่เสนอจำนวน 4 ตัวชี้วัด

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

๒๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(นางนงเยาว์ สุกัภาพ)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดบันทึก/ตรวจรายงานการประชุม