



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 9/2560

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ 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
 - 2.1 วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2560)
 - 2.2 วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) เป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และ (ร่าง) กรอบการประเมินตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560-30 กันยายน พ.ศ. 2561)
- 3) คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแจ้งเข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 41 ท่าน ดังนี้
 - 3.1 เข้าประชุม ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ท่าน
 - 3.2 เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 31 ท่าน
- 4) กรรมการแจ้งเข้าประชุมทุกท่าน
มติที่ประชุม รับทราบ

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 8/2560 (ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเขียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

3. เรื่องสืบเนื่อง

- 3.1 รายงานการติดตามประเมินผล โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

การรายงานการติดตามประเมินผลโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่นำเสนอในครั้งนี้นี้ยังไม่มีกรอบการประเมิน ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในควรสอบทานโครงการดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ และตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ให้ทันตามกรอบเวลา

- มติที่ประชุม**
- 1) รับทราบรายงานการติดตามประเมินผล โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 - 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอ คณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

3.2 แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในควรพิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงอีกครั้งโดยแยกให้ชัดเจนระหว่าง ความเสี่ยงกับปัญหาโดยเฉพาะความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

- มติที่ประชุม** ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและนำเสนอ คณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2560)

(พิจารณาร่วมระหว่างคณะกรรมการฯ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย)

- มติที่ประชุม** เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2560) ตาม (ร่าง) ที่เสนอ

4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) เป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560-30 กันยายน พ.ศ. 2561)

(พิจารณาร่วมระหว่างคณะกรรมการฯ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี เป้าหมายที่ 6 ความมั่นคงทางการเงิน ให้สะท้อนความมั่นคงทางการเงินอย่างแท้จริง
- 2) มหาวิทยาลัยควรกำหนดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการดำเนินงาน
- 3) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดบางตัวใน (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อกำหนดเป็นตัวชี้วัดติดตาม

- มติที่ประชุม**
- 1) เห็นชอบเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560-30 กันยายน พ.ศ. 2561) ตาม (ร่าง) ที่เสนอ
 - 2) ให้มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงินและทรัพย์สินดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) โดยเพิ่มตัวชี้วัดเกี่ยวกับ “อัตราค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อรายได้จากการจัดการศึกษาต่อรายได้สินทรัพย์และอื่นๆ”
 - 3) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

- 4.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม รับทราบสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตาม (ร่าง) ที่เสนอ และให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
- 4.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม เห็นชอบกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2560 ตาม (ร่าง) ที่เสนอ
- 4.5 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม เห็นชอบกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 ตาม (ร่าง) ที่เสนอ
- 4.6 ขอความเห็นชอบแผนการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- 4.7 ขอความเห็นชอบประเด็นการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม มอบหน่วยตรวจสอบภายในทบทวนประเด็นการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และนำเสนอคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป
- 4.8 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม เห็นชอบปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 ตาม (ร่าง) ที่เสนอ
5. เรื่องอื่นๆ
- 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 1/2561
มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 1/2561 ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยาสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน