



รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 9/2562

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม

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

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ | กรรมการ |
|------------------------|---------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
3. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ (รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ : แทน)
4. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รองศาสตราจารย์ สพญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์)
5. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย)
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิธวัช โมฬี)
7. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ)
8. คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ระพี อุทเคอ : แทน)
9. คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ พลนิกรกิจ)
10. คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์)
11. คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ (อาจารย์ นพ.ดร.ศุภกฤต อวยวัฒน์กุล : แทน)
12. คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์)
13. คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์)
14. ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์)
15. ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (ศาสตราจารย์ ดร. สุขสันต์ หอพิบูลสุข)
16. ผู้อำนวยการเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยขวาล)
17. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นางสาวอังคณา ขอนพุดชา : แทน)
18. ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ ; รักษาการแทน)
19. ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศและวิจัยสถาบัน (รองศาสตราจารย์ ดร.กองพันธ์ อารีรักษ์)
20. ผู้ช่วยอธิการบดีด้านดัชนีความเป็นเลิศ (รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์)
21. ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์)

22. ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาบุคลากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว)
23. หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ (นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณบุรี)
24. หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล (นางสาวณัฐภา อินทร์อิม ; รักษาการแทน)
25. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (นายชุมพล สว่างวัฒนกิจ)
26. หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา (นายธัญเทพ พรหมสอน ; รักษาการแทน)
27. หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ (นางมนัสวี บรรลือทรัพย์)
28. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ (นางประวีณา หอมตา ; รักษาการแทน)
29. หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์ (นางนพคุณ กสานติกุล ; รักษาการแทน)
30. หัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (อาจารย์ ดร.พิชญ์สินี กิจวัฒนาถาวร)
31. ผู้จัดการสุรสมมนาการ (นางปัญญนุช ดาวเที่ยง : แทน)
32. ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัลย์)
33. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางสาวจันทกานต์ ปลั่งกลาง)
34. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางสาวพรประภา ดวงกางเงาะ)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

1. การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้ระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

2. กรรมการแจ้งไม่สามารถเข้าประชุมได้ (ติดภารกิจ) จำนวน 1 ท่าน

3. วาระที่พิจารณาพร้อมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมี 1 วาระ คือ

วาระที่ 4.1 เรื่อง การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562)

4. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแจ้งเข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 35 ท่าน ดังนี้

4.1 เข้าประชุม ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. กรุงเทพมหานคร จำนวน 9 ท่าน

4.2 เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 26 ท่าน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.2 การติดตามความคืบหน้าการชี้แจงข้อสังเกตจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่าตามที่หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานตามประเด็นข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยเสนอรายงานต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานทุกครั้งที่มีการประชุม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการติดตามการชี้แจงข้อสังเกตจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจ

๒๒

เงินแผ่นดินมีความคืบหน้า มีการดำเนินการตามกระบวนการให้เสร็จสิ้น ครบถ้วน และทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด จึงขอเสนอขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1. รับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
2. จำแนกประเด็นข้อสังเกตตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การแจ้งประเด็นข้อสังเกต
 - 3.1) ประสานนัดประชุมแจ้งประเด็นข้อสังเกตให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - 3.2) เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาประเด็นข้อสังเกตกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น (กรณีการสอบข้อเท็จจริง)
4. การดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด การสอบสวนทางวินัย การสั่งการข้อสรุปการสอบสวนทางวินัย (กรณีการสอบข้อเท็จจริง)
5. การรายงานผลสอบสวนความรับผิดชอบทางละเมิดต่อกระทรวงการคลัง (กรณีการสอบข้อเท็จจริง)
6. ติดตามผลการพิจารณาสำนวนการสอบสวน (กรณีการสอบข้อเท็จจริง)
7. การรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของ สตง. และรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ หากการดำเนินการนั้นไม่แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินการได้ผ่านการพิจารณาคณะทำงานยกร่างกรอบการพัฒนาระบบการตรวจสอบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดี มีมาตรการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อธิการบดีควรให้รองอธิการบดีได้มีการกำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดในประเด็นข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้มีความคืบหน้า มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามกรอบเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาซ้ำ รวมทั้งไม่ให้มีประเด็นใหม่ และหน่วยงานควรเสนอข้อมูลให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลได้รับทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการเป็นระยะ

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบการติดตามความคืบหน้าการชี้แจงข้อสังเกตจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
- 2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป
- 3) มอบหน่วยตรวจสอบภายในประสานและดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

วาระที่ 1.3 รายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่าตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558 ได้ให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะว่า “หน่วยตรวจสอบภายในอาจศึกษาและพัฒนาระบบตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Audit) เพื่อใช้ร่วมกับการตรวจสอบที่ปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ (Manual) ซึ่งจะช่วยให้หาข้อบกพร่องของระบบที่ปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ได้เร็วขึ้น และเป็นการลดภาระงานเชิงธุรการ” กอปรกับนโยบายอธิการบดีที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันให้สามารถรายงานผลได้แบบ Real Time และ Online หน่วยตรวจสอบภายในจึงเสนอโครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบออนไลน์ต่อมหาวิทยาลัย โดยประสานขอความร่วมมือจากสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาระบบการตรวจสอบออนไลน์ เพื่อติดตาม วิเคราะห์รายการ/ข้อมูลที่สำคัญได้ตลอดเวลา อีกทั้ง หน่วยตรวจสอบภายในจักได้มีเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถให้ข้อเสนอแนะกับผู้บริหารได้ทันเวลา ซึ่งต้องเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงานต่าง ๆ เข้าสู่ระบบการตรวจสอบภายใน โดยกรอบการ

พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะทำงานยกร่างกรอบการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้

กิจกรรมการตรวจสอบ	หน่วยงาน	การเชื่อมโยงข้อมูล	ปีงบประมาณ ที่ดำเนินการ
การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing)	- ส่วนการเงินและบัญชี - ส่วนพัสดุ - ส่วนแผนงาน - หน่วยวิสาหกิจ (4)	- ระบบสารสนเทศบริหารการคลัง (MIS)	2563
		- ระบบ Project-Base Management เฉพาะการบริหารงบประมาณ	2563
		- ระบบสารสนเทศของหน่วยวิสาหกิจ	2564
การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Auditing)	ทุกหน่วยงาน	- คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP)	2563
		- ระบบควบคุมภายใน (IC) และบริหาร ความเสี่ยง (RM)	2564
การตรวจสอบด้านดิจิทัล (Digital Auditing)	- ส่วนการเงินและบัญชี - หน่วยวิสาหกิจ (4) - ส่วนพัสดุ - ส่วนแผนงาน	- ความเชื่อมโยงของข้อมูลระบบ MIS - อื่น ๆ ตามที่คณะทำงานตรวจสอบ ด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์ฯ	2563
การตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ (Management Auditing)	ทุกหน่วยงาน	- รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนพัฒนามหาวิทยาลัย (PBM)	2564
การติดตาม	- สดง. - หน่วยงานภายใน ที่เกี่ยวข้อง	- การติดตามประเด็นข้อสังเกต สดง. - การติดตามประเด็นข้อสังเกต นตภ.	2563

ซึ่งมีกรอบการพัฒนาและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ ควรเริ่มต้นพัฒนาที่การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing) เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ของหน่วยตรวจสอบภายในมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี เมื่อได้รูปแบบที่เหมาะสมจะได้ขยายผลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการตรวจสอบภายในออนไลน์ด้านอื่น ๆ ต่อไป

- มติที่ประชุม 1) รับทราบรายงานความคืบหน้าการพัฒนาการตรวจสอบภายในออนไลน์
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 8/2562 (ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรอง โดยให้แจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หากมิได้รับแจ้งผลการรับรองภายในเวลาที่กำหนดถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขนั้น ผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการฯ มีดังนี้

- รับรองรายงานการประชุมโดยส่งแบบตอบรับและไม่มีการแก้ไข จำนวน - ท่าน
- รับรองรายงานการประชุมโดยไม่ส่งแบบตอบรับ จำนวน 5 ท่าน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

122

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานผลการติดตามเลขที่ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สูญหายจากโปรแกรม (เลขที่ไม่ต่อเนื่อง)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานที่ประชุมเพื่อทราบ ว่า ตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีได้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังนี้ “1) มหาวิทยาลัยควรกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข เพื่อมิให้เกิดกรณีดังกล่าว อีก รวมทั้งการดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจและกำกับให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และกำกับให้หน่วยงานจัดทำระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน เพื่อป้องกันการทุจริตและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 2) มหาวิทยาลัยควรได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในกรณีดังกล่าว ที่อาจเกิดจากเทคนิคหรือความผิดพลาดด้านการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป โดยมีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ทหารีกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเร่งดำเนินการหาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป” นั้น

ในการนี้หน่วยตรวจสอบภายในได้ประชุมร่วมกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสารวิกรม อาคารบริหาร โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ชี้แจงสาเหตุเลขที่ใบเสร็จจา ข้ามเลข เนื่องจากโปรแกรมใช้ระบบฐานข้อมูล SQL Server version 2012 สร้างเลขลำดับอัตโนมัติไม่ถูกต้อง โดย version 2012 มีจุดบกพร่อง (Bug) จากคำสั่งของการเขียนโปรแกรม และแจ้งแนวทางแก้ไขต่อที่ประชุม หลังจากการประชุมได้จัดส่งคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร สรุปได้ดังนี้

1. การแก้ไขปัญหาระยะสั้น : ขณะนี้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แผนกบัญชี ได้เพิ่ม Work Flow กระบวนการตรวจสอบเลขที่ใบเสร็จรับเงินกับรายงานการข้ามของเลขที่ใบเสร็จรับเงินทุกวัน พบว่ามีจำนวนใบเสร็จจา ข้ามเลขอยู่เช่นเดิม จากนั้นแผนกบัญชีจะจัดส่งข้อมูลการข้ามเลขให้แผนกสารสนเทศตรวจสอบยืนยัน พบว่า ไม่มีผู้รับบริการจริง
2. การแก้ไขในระยะยาว : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อโปรแกรมใหม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และใช้เริ่มใช้โปรแกรมใหม่ประมาณเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งกำหนด TOR กรณีโปรแกรมที่เขียนด้วย SQL จะต้องใช้ version 2014 เป็นต้นไป

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรรายงานให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการติดตามเลขที่ใบเสร็จรับเงินโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สูญหายจากโปรแกรม (เลขที่ไม่ต่อเนื่อง) โดยสรุปผลพบสาเหตุเกิดจากจุดบกพร่องของโปรแกรม (Bug) ซึ่งไม่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย
- 2) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรทบทวน Work Flow กระบวนการตรวจสอบเลขที่ใบเสร็จรับเงินสูญหาย โดยเพิ่มขั้นตอนการดำเนินงานให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลพิจารณาว่าใบเสร็จรับเงินที่ข้ามเลขนั้นไม่มีอยู่จริงในระบบ

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบรายงานผลการติดตามเลขที่ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สูญหายจากโปรแกรม (เลขที่ไม่ต่อเนื่อง)
- 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1)
- 3) มอบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 2)

๒๒

วาระที่ 3.2 รายงานความคืบหน้าการพัฒนากระบวนการติดตามผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาในรูปแบบ Online

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะว่า “มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบการติดตามผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาในรูปแบบ Online เพื่อให้สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลาและประมวลผลได้ทันที” นั้น

หน่วยตรวจสอบภายในได้ประชุมร่วมกับสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร ซึ่งได้กำหนดรายละเอียดการพัฒนากระบวนการติดตามผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาในรูปแบบ Online ดังนี้

1. การพัฒนาระบบติดตามการดำเนินการตามข้อสังเกตสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นส่วนหนึ่งของระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานออนไลน์ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยมีข้อกำหนดเบื้องต้นดังนี้

- ระบบการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตสามารถบันทึกข้อมูลได้ตลอดเวลา
- ระบบแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลทุกเดือน คล้ายระบบ PBM
- ระบบแจ้งเตือนรองอธิการบดีที่กำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยืนยันข้อมูลรายไตรมาส ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นสุดไตรมาส

2. การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล

- หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สามารถดูข้อมูลได้ทั้งหมด ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
- เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นผู้บันทึกข้อมูลสามารถบันทึก แก้ไขข้อมูลได้เฉพาะของหน่วยงานเท่านั้น
- รองอธิการบดีที่กำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

3. กำหนดระยะเวลาในการพัฒนาระบบติดตามการดำเนินการตามข้อสังเกตสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยนำเสนอรูปแบบระบบงาน ระยะที่ 1 ภายในสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ หากการพัฒนาระบบดังกล่าวมีความคืบหน้าประการใด จักได้รายงานให้ทราบเป็นระยะต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานความคืบหน้าการพัฒนากระบวนการติดตามผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาในรูปแบบ Online

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562)

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้มีมติอนุมัติโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้มีมติอนุมัติกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ในเบื้องต้น และจัดทำเป็น (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562) ซึ่ง (ร่าง) รายงานดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการติดตามฯ ได้พิจารณา (ร่าง) รายงานดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ประเด็นที่มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาศึกษาเพิ่มเติม เพื่อประกอบในการดำเนินงาน มีดังนี้
 - 1.1) การทบทวนหรือปรับแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่จัดตั้งใหม่
 - 1.2) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ระบุในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและหรือแผนปฏิบัติการประจำปี โดยเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
- 2) มหาวิทยาลัยควรเพิ่มเติมรายละเอียดในเล่มรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ดังนี้
 - 2.1) เพิ่มสรุปจำนวนประเด็นผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยในเรื่องอื่น ๆ ที่มีใช้เรื่องเชิงนโยบาย โดยจำแนกตามปี
 - 2.2) เพิ่มผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ในรอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้หน่วยตรวจสอบภายในประสานกับส่วนแผนงาน เพื่อสอบทานผลการติดตามประเมินผลโครงการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 - 2.3) เพิ่มข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ตามที่กรรมการได้เสนอแนะในที่ประชุม

มติที่ประชุม

- 1) เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562) ตาม (ร่าง) รายงานฯ ที่เสนอ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับเล่มรายงานฯ ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 2) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
- 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในเร่งดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 2.2) และส่งผลการสอบทานให้ฝ่ายเลขานุการฯ
- 3) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 1)

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 2) เรียบร้อยแล้ว และขอเสนอข้อมูลโดยสรุปดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้
 - 1.1 ผลการประเมินด้านการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 - 1.1.1 การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามประเด็นมติของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีดังนี้
 - 1) ผลการดำเนินงานตามประเด็นมติในเรื่องเชิงนโยบาย ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในเรื่องเชิงนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวน 7 เรื่อง พบว่า มี 3 เรื่องได้ดำเนินการโดยมีผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ (5 คะแนน) คือ 1) นโยบายการสร้าง Branding ของมหาวิทยาลัยจากผลผลิตที่ประสบความสำเร็จ (Product Champion) ของมหาวิทยาลัย 2) แนวทางการพัฒนาต้นแบบระบบบริหารงานบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และ 3) นโยบายการศึกษาทิศทางเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มี 3 เรื่องที่มีผลงานบางส่วน (4 คะแนน) คือ 1) นโยบายการเตรียมความพร้อมในการทำงาน (Employability) และเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และการพัฒนาอาชีพ 2) นโยบายการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการธำรงรักษาคนดีคนเก่ง และ 3) นโยบายการปรับปรุงระบบสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของพนักงาน และมี 1 เรื่องที่เริ่มดำเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่กำหนด (3 คะแนน) คือ นโยบายการขับเคลื่อนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2) ผลการดำเนินงานตามประเด็นมิติในเรื่องอื่น ๆ ที่มีใช้เรื่องเชิงนโยบาย ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ในเรื่องอื่น ๆ ที่มีใช้เรื่องเชิงนโยบาย มีจำนวน 94 ประเด็น ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย 4.09)

1.1.2 การดำเนินงานของอธิการบดี ตามเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวัง ในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ประเด็น สามารถดำเนินงานตามเป้าหมายอยู่ในระดับดีมาก (ผลงานร้อยละ 81.94) ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

1.1.3 การตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบภายในโดยภาพรวมมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.80 จากคะแนนเต็ม 5

1.2 ผลการประเมินด้านการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัย สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก (ผลการดำเนินงานร้อยละ 91.44) โดยผลการดำเนินงานตามเป้าหมายคือร้อยละ 100 และภาพรวมผลการใช้งบประมาณร้อยละ 85.08

1.3 ผลการประเมินด้านการดำเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับตามเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย 3.43) ในแต่ละมิติมีผลการประเมินดังนี้

1.3.1 มิติการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย 2.97)

1.3.2 มิติการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย 2.73)

1.3.3 มิติการสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย 4.49)

1.3.4 มิติการสร้างความรู้ผูกพันกับวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย 4.75)

1.3.5 มิติการบริหารงานที่น่าสมัย เป็นธรรม และสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ ผลการประเมินอยู่ในระดับตามเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย 3.66)

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

3. ด้านที่ควรพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ มี 2 ด้าน ได้แก่

3.1 ด้านภารกิจของมหาวิทยาลัย

3.2 ด้านระบบข้อมูล

รายละเอียด (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562) ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

122

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยที่ผลการดำเนินงานในภาพรวมมีการพัฒนาดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา
- 2) ประเด็นที่มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมและพึงระวัง เพื่อประกอบในการดำเนินงาน มีดังนี้
 - 2.1) การวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางหรือมาตรการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
 - 2.2) การกำหนดเป้าหมายการสร้างความมั่นคงทางการเงินอาจพิจารณาเพิ่มเติมจากรายได้ของมหาวิทยาลัยว่าจะกำหนดเป็นกี่เท่าของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐ
 - 2.3) ในกรณีตัวชี้วัดอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets ; ROA) เป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับหน่วยงานวิสาหกิจ ซึ่งการใช้ตัวชี้วัดนี้ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยควรพิจารณาอย่างรอบคอบ
- 3) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาแก้ไขรายละเอียดในเล่มรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ดังนี้ หากตัวเลขงบประมาณของหน่วยวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทคโนโลยีสุรนารีมีความคลาดเคลื่อน เห็นควรให้เทคโนโลยีสุรนารีประสานกับรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ เพื่อปรับตัวเลขให้ถูกต้องและส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม

- 1) เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562) ตาม (ร่าง) รายงานฯ ที่เสนอ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับแก้รายงานฯ ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 3) ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
- 2) มอบเทคโนโลยีสุรนารีเร่งดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 3) และส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการฯ
- 3) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 2)

วาระที่ 4.2

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2563

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อประกอบในการประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และเพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีการประชุม จำนวน 10 ครั้ง รายละเอียดปฏิทินการประชุม และปฏิทินกิจกรรมหลักปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

อนุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2563 ตาม (ร่าง) ที่เสนอ

๒๒

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 1/2563
เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 1/2563 ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง
ประชุมพิทยาสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 1/2563 ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง
ประชุมพิทยาสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22
กรุงเทพมหานคร

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 11.45 น.



(นางนงเยาว์ สุตาคา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึก/ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม