



รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 6/2562

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

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

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ | ประธาน |
| 2. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ | กรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤชา 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 ทีจันทิก ; รักษาการแทน) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
3. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ (รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร)
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.นพร อึ้งอาภรณ์ ; แทน)
5. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย)
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ โมฬี)
7. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ)
8. ผู้ช่วยอธิการบดีด้านดัชนีความเป็นเลิศ (รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิพัฒน์)
9. นางศิริรัตน์ เนาว์วงศ์ หน่วยตรวจสอบภายใน
10. นางสาวพรประภา ดวงกางเงาะ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

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

2. กรรมการแจ้งสามารถเข้าประชุมได้ทุกท่าน

๒๕

3. วาระที่พิจารณาพร้อมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมี 1 วาระ คือ
 วาระที่ 4.1 เรื่อง การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแจ้งเข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 12 ท่าน ดังนี้
 - 4.1 เข้าประชุม ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 ท่าน
 - 4.2 เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 ท่าน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 5/2562 (ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562)

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 4 ท่าน พิจารณารับรอง โดยให้แจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 หากมิได้รับแจ้งผลการรับรองภายในเวลาที่กำหนดถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขนั้น ผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการฯ มีดังนี้

- รับรองรายงานการประชุมโดยส่งแบบตอบรับและไม่มีการแก้ไข จำนวน 1 ท่าน
- รับรองรายงานการประชุมโดยไม่ส่งแบบตอบรับ จำนวน 3 ท่าน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่าตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามประเด็นข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติ ดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) หน่วยตรวจสอบภายในควรปรับปรุงแบบการรายงานผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยต่อประเด็นข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา (สตง.) โดยเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะการดำเนินการในแต่ละประเด็น
- 2) หน่วยตรวจสอบภายในควรจัดทำแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเน้นหน่วยงานสุรสมันการและหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง
- 3) หน่วยตรวจสอบภายในควรสรุปประเด็นข้อสังเกตของ สตง. คงค้างทั้ง 18 ประเด็น โดยปรึกษากฎการปฏิบัติเพื่อหาแนวทางแก้ไข

12 ๕

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน
 - 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ 3.1
- ในส่วนของการดำเนินการตามข้อสังเกตของ สตง. คงค้างทั้งหมด 18 ประเด็น
สรุปสถานะการดำเนินการ ดังนี้

สถานะการดำเนินการ	จำนวน (ประเด็น)	ลำดับที่ประเด็นข้อสังเกต
1. อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง และหรือ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐเขตพื้นที่ 3 (ป.ป.ท.3)	5	1,2,4,5 และ 6
2. อยู่ระหว่างดำเนินการสอบข้อเท็จจริง โดยส่วนสารบรรณ และนิติการ	6	3,6,7,9,10 และ 13
3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดประกอบคำชี้แจง ข้อสังเกตของสุรสมมนาการ	6	8,11,12,14,17 และ 18
4. ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สตง.	1	15

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
(ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ (ร่าง) กรอบการประเมิน
ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการ
ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 3 ข้อ 12 (1) กำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่ “ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการร่วมกับอธิการบดีพิจารณาหรือกำหนดขอบเขต วิธีการ
ระยะเวลา และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้คณะกรรมการเสนอแผนและผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นประจำทุกปี”

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่
23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้พิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีมติ “เห็นชอบ (ร่าง)
โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ” ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปประเด็น
กรอบการติดตามและการทบทวน มีดังนี้

12 ๕

กรอบการติดตาม	การทบทวน																								
1. ผลการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย (คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย) 1.1 มติในเรื่องเชิงนโยบาย 1.2 มติในเรื่องอื่นๆ	เกณฑ์การให้คะแนนคงเดิม (เอกสาร 1)																								
2. ผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามที่อธิการบดีเสนอและได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย	1) เกณฑ์การให้คะแนนคงเดิม 2) การรายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดีฯ ให้รายงานผลตาม Milestone ตามเครื่องมือ/กลไกที่กำหนดเพื่อให้เห็นความคืบหน้าของผลงานหรือเห็นพัฒนาการในปีที่ประเมิน (เอกสาร 2)																								
3. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี	มีการปรับเกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสาร 1)																								
4. ผลการดำเนินการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง 4.1 การตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี 4.2 การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 4.3 การตรวจสอบการบริหารจัดการ 4.4 การตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 4.5 การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	เกณฑ์การให้คะแนนคงเดิม (เอกสาร 1)																								
5. ผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมินตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ใน 5 มิติ มิติที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ มิติที่ 2 การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย มิติที่ 3 การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มิติที่ 4 การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มิติที่ 5 การบริหารงานที่น่าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ	มีการปรับตัวชี้วัดสรุปดังนี้ <table><tr><th>มิติ</th><th>จำนวนตัวชี้วัดปี พ.ศ. 2562</th><th>จำนวนตัวชี้วัดปี พ.ศ. 2563</th><th>หมายเหตุ</th></tr><tr><td>มิติที่ 1</td><td>3</td><td>3</td><td>ทบทวน 3 ตัวชี้วัด - KPI 1 (KPI 1.1, KPI 1.2 (KPI 1.2.1, KPI 1.2.2) KPI 1.3, KPI 1.4) - KPI 2 - KPI 3 (KPI 3.1, KPI 3.2)</td></tr><tr><td>มิติที่ 2</td><td>3</td><td>3</td><td>ทบทวน 3 ตัวชี้วัด - KPI 4 - KPI 5 - KPI 6</td></tr><tr><td>มิติที่ 3</td><td>5</td><td>5</td><td>ทบทวน 5 ตัวชี้วัด - KPI 7 - KPI 8 - KPI 9 - KPI 10 - KPI 11</td></tr><tr><td>มิติที่ 4</td><td>2</td><td>2</td><td>ทบทวน 2 ตัวชี้วัด - KPI 12 - KPI 13</td></tr><tr><td>มิติที่ 5</td><td>7</td><td>6</td><td>ทบทวน 6 ตัวชี้วัด - KPI 14 - KPI 15 - KPI 17 (KPI 17.1, KPI 17.2 , KPI 17.3)</td></tr></table>	มิติ	จำนวนตัวชี้วัดปี พ.ศ. 2562	จำนวนตัวชี้วัดปี พ.ศ. 2563	หมายเหตุ	มิติที่ 1	3	3	ทบทวน 3 ตัวชี้วัด - KPI 1 (KPI 1.1, KPI 1.2 (KPI 1.2.1, KPI 1.2.2) KPI 1.3, KPI 1.4) - KPI 2 - KPI 3 (KPI 3.1, KPI 3.2)	มิติที่ 2	3	3	ทบทวน 3 ตัวชี้วัด - KPI 4 - KPI 5 - KPI 6	มิติที่ 3	5	5	ทบทวน 5 ตัวชี้วัด - KPI 7 - KPI 8 - KPI 9 - KPI 10 - KPI 11	มิติที่ 4	2	2	ทบทวน 2 ตัวชี้วัด - KPI 12 - KPI 13	มิติที่ 5	7	6	ทบทวน 6 ตัวชี้วัด - KPI 14 - KPI 15 - KPI 17 (KPI 17.1, KPI 17.2 , KPI 17.3)
มิติ	จำนวนตัวชี้วัดปี พ.ศ. 2562	จำนวนตัวชี้วัดปี พ.ศ. 2563	หมายเหตุ																						
มิติที่ 1	3	3	ทบทวน 3 ตัวชี้วัด - KPI 1 (KPI 1.1, KPI 1.2 (KPI 1.2.1, KPI 1.2.2) KPI 1.3, KPI 1.4) - KPI 2 - KPI 3 (KPI 3.1, KPI 3.2)																						
มิติที่ 2	3	3	ทบทวน 3 ตัวชี้วัด - KPI 4 - KPI 5 - KPI 6																						
มิติที่ 3	5	5	ทบทวน 5 ตัวชี้วัด - KPI 7 - KPI 8 - KPI 9 - KPI 10 - KPI 11																						
มิติที่ 4	2	2	ทบทวน 2 ตัวชี้วัด - KPI 12 - KPI 13																						
มิติที่ 5	7	6	ทบทวน 6 ตัวชี้วัด - KPI 14 - KPI 15 - KPI 17 (KPI 17.1, KPI 17.2 , KPI 17.3)																						

กรอบการติดตาม	การทบทวน			
				- KPI 18 (KPI 18.1, KPI 18.2, KPI 18.3, KPI 18.4) - KPI 19 - KPI 20 - ตัดตัวชี้วัดที่ 16
	รวม	20	19	
	(เอกสาร 3)			

รายละเอียด (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

อนึ่ง คณะกรรมการติดตามฯ ได้หารือร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยใน 6 ประเด็นดังนี้

1. การดำเนินงานตามประเด็นข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่คงค้าง 18 ประเด็น

สถานะการดำเนินการ	จำนวน (ประเด็น)	ปีงบประมาณที่พบข้อสังเกต
ก. อยู่ระหว่างดำเนินการของกรมบัญชีกลาง และสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ท เขตพื้นที่ 3	5	ปี 2554 จำนวน 2 ประเด็น ปี 2558 จำนวน 2 ประเด็น ปี 2560 จำนวน 1 ประเด็น
ข. อยู่ระหว่างดำเนินการของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง มทส.	5	ปี 2556 จำนวน 1 ประเด็น ปี 2558 จำนวน 2 ประเด็น ปี 2560 จำนวน 2 ประเด็น
ค. อยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงาน (สุรสัมมนาการ)	6	ปี 2559 จำนวน 1 ประเด็น ปี 2560 จำนวน 5 ประเด็น
ง. อยู่ระหว่างการพิจารณาของมหาวิทยาลัย	1	ปี 2560 จำนวน 1 ประเด็น
จ. ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	1	ปี 2560 จำนวน 1 ประเด็น
รวมทั้งสิ้น	18	

2. บทบาทหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบ

หน่วยตรวจสอบภายในควรวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 เพื่อวางแผนการตรวจสอบให้ชัดเจน เช่น การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ควรประเมินความสามารถของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยอาจดำเนินการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก และ/หรือดำเนินการในรูปแบบคณะทำงาน โดยเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเป็นประธานและหน่วยตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการ เป็นต้น

3. การทบทวนหรือจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ของหน่วยวิสาหกิจทุกแห่ง

4. การวางระบบบริหารจัดการสุรสัมมนาการ

จากประเด็นข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายใน และข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สะท้อนให้เห็นถึงระบบการบริหารจัดการของสุรสัมมนาการที่อาจมีปัญหา ดังนั้น การบริหารจัดการของสุรสัมมนาการควรมีผู้บริหารแบบเต็มเวลา (Full Time) เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบและคุ้มค่ากับมูลค่าของสินทรัพย์ที่ลงทุน

5. การประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจในมหาวิทยาลัย

(รูปแบบและวิธีการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจ)

6. การรายงานผลการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สภามหาวิทยาลัย รับทราบข้อมูลในภาพรวม

122

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจาก (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของ มทส. (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้
 - 1.1) อธิการบดีได้หารือขอทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานของอธิการบดี เป้าหมายที่ 1 ผลการจัดอันดับโดย THE World University Rankings เพื่อให้สะท้อนกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยเสนอให้มีการวัดใน 3 ส่วนและให้ค่าน้ำหนักแต่ละส่วนดังนี้
 - ส่วนที่ 1 : TOP 601-800 ให้ค่าน้ำหนัก 20%
 - ส่วนที่ 2 : TOP 3 ของประเทศ ให้ค่าน้ำหนัก 40%
 - ส่วนที่ 3 : TOP 1 ของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ให้ค่าน้ำหนัก 40%ทั้งนี้ เห็นควรให้มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละส่วนเพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 หากเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ไม่ทัน ให้มหาวิทยาลัยเสนอและชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัย
 - 1.2) เห็นด้วยที่เสนอขอปรับเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดย่อยที่ 3.1 ความร่วมมือกับนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยควรรายงานให้เห็นถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับนานาชาติด้วย
- 2) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการหารือร่วมกับคณะผู้บริหารใน 6 ประเด็น มีดังนี้
 - 2.1) มหาวิทยาลัยควรเร่งดำเนินงานตามประเด็นข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ค้าง
 - 2.1) มหาวิทยาลัยอาจมอบอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเป็นประธานการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ และให้หน่วยตรวจสอบภายในทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
 - 2.2) มหาวิทยาลัยควรทบทวนหรือจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ของหน่วยวิสาหกิจทุกแห่ง รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัด และวิธีการประเมินผลการดำเนินงาน
 - 2.3) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ อาจพิจารณาประสานกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการขอใช้งานระบบการติดตามคำสั่ง/มติของรัฐมนตรี เพื่อประยุกต์ใช้กับของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม

- 1) เห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
- 2) รับทราบการให้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยตามประเด็นการหารือร่วมกับคณะผู้บริหารทั้ง 6 ประเด็น และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๒๕

วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรรมการและเลขาธิการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มทส. (รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์) เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีประเด็นความเสี่ยงจำนวน 3 ความเสี่ยง ดังนี้

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง
1	แนวโน้มนักศึกษาแรกเข้ามีจำนวนลดลง	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2	ความเสี่ยงทางการเงินของมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพย์สิน (Financial and Asset Risk)
3	การเสียโอกาสในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและความไม่ปลอดภัยของข้อมูล	ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk)

เพื่อดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังรายละเอียดการจัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ข้อ 2.1.1 ระดับนโยบาย “ข้อ 3) สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย” ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดความเสี่ยง เรื่อง การสร้างรายได้จากงานวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (กำหนดเป้าหมาย 1.50 ล้านบาท) ในประเด็นความเสี่ยงทางการเงินของมหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดเป้าหมายน้อยไปหรือไม่ เนื่องจากงานด้านการวิจัยถือเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ให้เหมาะสมก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 7 หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ข้อ 21(1) ได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในว่า “จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน โดยแบ่งการวางแผนออกเป็น 2 ระดับ คือ แผนเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นแผนระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยให้หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำแผนให้สัมพันธ์กับผลการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรของมหาวิทยาลัย แล้วนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการภายในเดือนกันยายนของทุกปี แล้วให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้อธิการบดีทราบก่อนเริ่มการตรวจสอบตามแผนนั้น ทั้งนี้ยกเว้นเฉพาะกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการตรวจสอบบางเรื่องโดยไม่แจ้งให้ผู้ใดทราบล่วงหน้าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมากกว่า

ขอบเขตการตรวจสอบกิจการภายในตามแผนการตรวจสอบภายในที่จัดทำขึ้นต้องครอบคลุมงานด้านการปฏิบัติการของทุกหน่วยงาน

ในกรณีที่มีเรื่องซึ่งต้องตรวจสอบเป็นการเฉพาะหรือเร่งด่วน ให้หน่วยตรวจสอบภายในเสนอแผนเพิ่มเติมให้คณะกรรมการและอธิการบดีพิจารณา”

เพื่อให้การปฏิบัติเรื่องการเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ข้างต้น หน่วยตรวจสอบภายในจึงขอเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสรุปดังนี้

ค่าน้ำหนัก	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จำนวน คน/วัน
0.23	1. การตรวจสอบด้านการเงินบัญชี การพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง	1. ส่วนพัสดุ 2. ส่วนการเงินและบัญชี 3. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4. เทคโนโลยี 5. ฟาร์มมหาวิทยาลัย 6. สโมสรสมาคาร 7. หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	495
0.06	2. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ	1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (1) 2. สำนักงานอธิการบดี (18) 3. สำนักวิชา (8) 4. ศูนย์/สถาบัน (9) 5. หน่วยวิสาหกิจ (4)	185
0.20	3. การตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ	การบริหารจัดการของสโมสรสมาคาร 1. การจัดวางระบบควบคุมภายในด้าน การเงินบัญชี พัสดุ และงบประมาณ 2. การจัดทำแผนธุรกิจ 3. การนำเสนองบการเงิน	365
0.05	4. การตรวจสอบด้านดิจิทัล	1. สถานส่งเสริมและพัฒนาาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ (ผู้พัฒนาระบบฯ) 2. ส่วนการเงินและบัญชี (ผู้ใช้งาน) 3. ส่วนพัสดุ (ผู้ใช้งาน)	125
0.06	5. การตรวจสอบพิเศษและหรืองานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตามฯ ผู้บริหารมอบหมาย	1. การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ทำความ เข้าใจชี้แจงข้อบกพร่องเกิดจากการ ดำเนินงานที่ตรวจพบ 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตามความต้องการ ของหน่วยงานที่ร้องขอ 3. ประสานงานรับรองการตรวจสอบงบ การเงินกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครราชสีมา 4. ประสานงานโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ	193
0.30	6. งานพัฒนาหน่วยงานเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร	1. จัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปี 2. จัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษา TQA 3. รายงานผลดำเนินการตามแผนบริหาร ความเสี่ยง 4. การจัดการองค์ความรู้ของหน่วยตรวจสอบ ภายใน 5. การดูแลและพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน	630

ค่าน้ำหนัก	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จำนวน คน/วัน
		6. การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน ออนไลน์ 7. อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 8. การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยที่ปรึกษาการ ปฏิรูปหน่วยตรวจสอบภายใน 9. การสัมมนาหน่วยงาน	
0.10	7. งานสนับสนุน (ธุรการ)	1. การลงทะเบียน รับ-ส่ง เอกสาร 2. การประชุมหน่วยงาน 3. การจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการ ประชุม คณะกรรมการติดตามประเมินผลงาน 4. การควบคุมวัสดุสำนักงาน และครุภัณฑ์ สำนักงาน ประจำหน่วยงาน 5. อื่น ๆ เช่น จัดตารางคุมสอบประจำภาค เยี่ยมเงินสำรองจ่ายตามภารกิจ	239
1.00			2,232

หมายเหตุ : ในการคำนวณคน/วัน ใช้ชั่วโมงการทำงาน 6 ชั่วโมงต่อวัน จำนวนวันทำงาน 20 วันต่อเดือน (4 สัปดาห์ต่อเดือน)
รายละเอียดการคำนวณปรากฏตามแผนการตรวจสอบภายใน หน้าที่ 7-14

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และให้หน่วยตรวจสอบภายในนำแผนปฏิบัติการดังกล่าวหารือกับอธิการบดี และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 4.4 รายงานผลการสอบทานคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการสอบทานคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน โดยส่งเสริมให้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure : SOP) เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ประกอบทุกกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น ยกเว้นกรณีหน่วยงานได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน เช่น ISO ให้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่ระบบคุณภาพดังกล่าวนั้นกำหนด และรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบนั้น ผลการสอบทานเป็นดังนี้

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยภาพรวมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานพบว่า หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งสิ้นจำนวน 40 หน่วยงาน มีจำนวน 3 หน่วยงานที่จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บริการการศึกษา และเทคโนโลยี ที่เหลือจำนวน 37 หน่วยงานต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยมีจำนวน 34 หน่วยงานที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานและนำส่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำคู่มือฯ แล้ว คงเหลือ 3 หน่วยงานที่ยังไม่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ได้แก่ 1) *สุรสัมมนาการ* 2) *โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างการบริหารภายในหน่วยงาน และ 3) *ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)* เนื่องจากเป็นหน่วยงานใหม่ที่ตั้งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงสร้างของศูนย์ฯ

๒๕

ผลการสอบทานคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานจำนวน 506 กระบวนงานของ 34 หน่วยงาน พบว่า มีจำนวน 14 หน่วยงานที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานครอบคลุมทุกส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ 41.18 และจำนวน 20 หน่วยงานที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานยังไม่ครอบคลุมทุกส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ 58.82 รายละเอียดแสดงดังตาราง

ตารางสรุปการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย จำนวน 37 หน่วยงาน

กลุ่มหน่วยงานภายใน ตามภารกิจ	จำนวน หน่วยงาน	จำนวนหน่วยงาน		จำนวน กระบวนงาน	จำนวนหน่วยงาน	
		ไม่จัดทำ	จัดทำ		ครบส่วนงาน	ไม่ครบส่วนงาน
สำนักวิชา	8	0	8	71	3	5
สถาบัน ศูนย์	7	1	6	166	4	2
สำนักงานอธิการบดี และอื่นๆ	19	0	19	200	7	12
หน่วยวิสาหกิจ	3	2	1	69	0	1
รวม	37	3	34	506	14	20
ร้อยละของหน่วยงาน	100	8.11	91.89	ร้อยละของ หน่วยงานที่จัดทำ	41.18	58.82

โดยหน่วยตรวจสอบภายในมีข้อสังเกต ดังนี้

- 1) ภารกิจหลักของหน่วยงานกลุ่มสำนักวิชา ได้แก่ ภารกิจด้านการสอนและการวิจัย แต่ละสำนักวิชาจะประกอบด้วย สาขาวิชา และมีสถานวิจัย ทำหน้าที่ประสานงานวิจัยของคณาจารย์ในสำนักวิชา โดยมีสำนักงานคณบดีคอยสนับสนุนด้านการบริหารสำนักวิชา ดังนั้นกระบวนกรปฏิบัติงานของทุกสำนักวิชาจะมีความคล้ายคลึงกัน
- 2) คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน งานบัณฑิตศึกษา งานสนับสนุนการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี และงานผู้ช่วยสอนและวิจัย ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาจัดทำคู่มือตามหัวข้อใหญ่ แล้วแยกรายละเอียดงานย่อยในขั้นตอน การปฏิบัติงานเป็นหลายกระบวนงาน สำนักวิชาควรพิจารณาแยกคู่มือตามกระบวนกรย่อย เพื่อความเหมาะสมในการใช้งานและปรับปรุง
- 3) ศูนย์กิจการนานาชาติ มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์ฯ ควรพิจารณาปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนงานใหม่
- 4) หน่วยงานที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ยังไม่ครอบคลุมทุกส่วนงาน ควรเร่งดำเนินการจัดทำคู่มือฯ ให้ครอบคลุมทุกส่วนงาน และกระบวนกรปฏิบัติงานที่เป็นภารกิจหลักต่อไป
- 5) หน่วยงานที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานครอบคลุมทุกส่วนงานแล้ว ควรทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน
- 6) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ และส่วนอาคารสถานที่ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฯ ค่อนข้างครอบคลุมกระบวนกรปฏิบัติงาน ที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน และมีการกำหนดรหัสเอกสารอย่างเป็นระเบียบ แยกตามฝ่ายชัดเจน

ความเห็นของหน่วยตรวจสอบภายใน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยภาพรวมมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามนโยบายการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน และเห็นว่า ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดกรอบ แนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งควรจัดกลุ่มงานที่มีภาระงานเหมือนกัน อาทิ งานธุรการ งานจัดประชุมคณะกรรมการ งานเบิกจ่ายเงินสำรองจ่าย งานจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติการ งานเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน งานสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมกันจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัยโดยให้ทุกหน่วยงานที่ต้องดำเนินการถือปฏิบัติ

๒๕

ระดับหน่วยงาน หน่วยงานที่ยังไม่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน จำนวน 3 หน่วยงาน ควรเร่งดำเนินการจัดทำคู่มือและนำส่งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หากมีเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ควรชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จให้ชัดเจน หน่วยงานที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานแล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน ควรเร่งดำเนินการจัดทำคู่มือฯ ให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นภารกิจหลักต่อไป และหน่วยงานที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานแล้ว คณะทำงานจัดทำคู่มือฯ ประจำหน่วยงานควรพิจารณาทบทวนความครบถ้วนของคู่มือฯ ทั้งหมดอีกครั้ง ทั้งนี้ควรสอดคล้องกับรายละเอียดภาระงานหลักตามตำแหน่งโครงสร้างงาน และแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งในหน่วยงานด้วย

รายละเอียดรายงานผลการสอบทานคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการสอบทานคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และให้หน่วยตรวจสอบภายในติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแจ้งประเด็นความเห็นของหน่วยตรวจสอบภายในเสนออธิการบดีเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

วาระที่ 4.5 ขอความเห็นชอบประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่จะติดตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นใหม่ ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่จะติดตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นใหม่ ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ผ่านการให้ความเห็นจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 และอธิการบดีได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 สรุปจำนวนประเด็นมีดังนี้

เรื่อง/คณะกรรมการ	จำนวนประเด็น	ติดตาม	ไม่ติดตาม	คงเหลือติดตาม
1. เรื่องเชิงนโยบาย	2	2	-	2
2. สภามหาวิทยาลัย	6	6	-	6
3. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	7	2	5	2
รวม	15	10	5	10

รายละเอียดประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่จะติดตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นใหม่ ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

การไม่ติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน อาจดำเนินการติดตามโดยหน่วยตรวจสอบภายในซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในอยู่แล้ว

มติที่ประชุม 1) เห็นชอบประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่จะติดตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นใหม่ ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่เสนอ
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

๒๒

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2562

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2562 ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. โดยประชุมร่วมกับสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมพิทยาสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2562 ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ประชุมร่วมกับ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา (สดง.) ณ ห้องประชุมพิทยาสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



(รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางนงเยาว์ สุคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึก/ตรวจรายงานการประชุม