



รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 7/2560

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560 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 คุณพนิกิจ | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข) | เลขานุการ |
| 5. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 6. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นายกรณีย์ บุตรมีบุญ) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร | กรรมการ |
|------------------------|---------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา : รักษาการ)
3. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร : รักษาการ)
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล (ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ : รักษาการ)
5. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว : แทน)
6. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา น้อยสา : แทน)
7. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (อาจารย์ นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล : รักษาการ)
8. ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารสารสนเทศและวิจัยสถาบัน (รองศาสตราจารย์ ดร.กองพัน อารีรักษ์ : รักษาการ)
9. ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์ : รักษาการ)
10. ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาบุคลากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว : รักษาการ)
11. ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป (รองศาสตราจารย์ ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร : แทน)
12. รองศาสตราจารย์ ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิพัฒน์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา น้อยสา
15. เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางสาวนฤมล สีหิสรากิสิทธิ)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

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

2. วาระที่พิจารณาพร้อมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมี 2 วาระ ดังนี้
 - 2.1 วาระที่ 4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561)
 - 2.2 วาระที่ 4.2 ประเด็นพิจารณาในการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส.
3. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแจ้งเข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 13 ท่าน ดังนี้
 - 3.1 เข้าประชุม ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ท่าน
 - 3.2 เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 7 ท่าน
4. กรรมการแจ้งติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ จำนวน 1 ท่าน

มติที่ประชุม รับทราบ

- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 6/2560 (ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560)
- เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบฯ ว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 3 ท่าน พิจารณารับรอง โดยให้แจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หากมิได้รับแจ้งผลการรับรองภายในเวลาที่กำหนดถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขนั้น ผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการฯ มีดังนี้
- รับรองรายงานการประชุมโดยส่งแบบตอบรับและไม่มีการแก้ไข จำนวน 1 ท่าน
 - รับรองรายงานการประชุมโดยไม่ส่งแบบตอบรับ จำนวน 2 ท่าน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- วาระที่ 4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561)

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561) ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 3 ข้อ 12 (1) กำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่ “ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการร่วมกับอธิการบดีปรึกษาหารือกำหนดขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้คณะกรรมการเสนอแผนและผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นประจำทุกปี”

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้พิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561) และมีมติ “เห็นชอบโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตาม (ร่าง) ที่เสนอ”

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารได้เสนอรายละเอียดตัวชี้วัดสำคัญที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของอธิการบดีในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี และตัวชี้วัดหลักตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำหรับกรอบการประเมินตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงาน มทส. (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและเสนอคณะกรรมการฯ ต่อไป รายละเอียด (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาดำเนินการสำหรับตัวชี้วัดของอธิการบดี ดังนี้
 - 1.1) กำหนดนิยามตัวชี้วัดให้ชัดเจน รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและปรับเป้าหมายในแต่ละปีให้เหมาะสม
 - 1.2) ควรนำผลการจัดอันดับของหน่วยงานอื่นๆ มาเป็นข้อมูลประกอบผลการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) ในการจัดอันดับ (Ranking) ของมหาวิทยาลัย
 - 1.3) ควรเพิ่ม “บริษัท จำกัด (มหาชน)” ในตัวชี้วัดที่ 2 อัตราได้งานทำของบัณฑิต มทส. อยู่ในกลุ่ม 100 อันดับแรกของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET 100) เพื่อขยายฐานการเก็บข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิตให้ครอบคลุมและสะท้อนความเป็นจริงยิ่งขึ้น
- 2) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
 - 2.1) ตัวชี้วัดควรเชื่อมโยงและสอดคล้องกับตัวชี้วัดของอธิการบดี และไม่ควรซ้ำกับตัวชี้วัดใน SUT Scorecard
 - 2.2) ตัวชี้วัดควรสะท้อนความต้องการหรือปัญหาของมหาวิทยาลัย และแต่ละตัวชี้วัดควรเอื้อต่อกัน
- 3) มหาวิทยาลัยอาจนำเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ โดยสรุปจาก Project-based Management Report ให้คณะกรรมการติดตามฯ และสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ

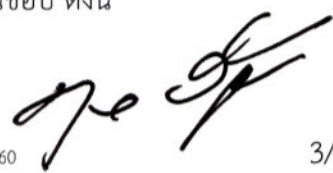
มติที่ประชุม

- 1) เห็นชอบโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561) ตาม (ร่าง) ที่เสนอ
- 2) ให้มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

วาระที่ 4.2 ประเด็นพิจารณาในการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส.

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้พิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะว่า “ในการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานกับคณะผู้บริหารชุดใหม่ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560 กรรมการฯ ควรนำประเด็นที่เคยเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการและยังไม่มีคำตอบมาหารือร่วมกับคณะผู้บริหารชุดใหม่อีกครั้ง” และมอบฝ่ายเลขานุการฯ และหน่วยตรวจสอบภายในรวบรวมประเด็นและจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการหารือร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเสนอกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบก่อนการประชุมครั้งต่อไป” นั้น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้รวบรวมประเด็นและจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการหารือร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยตามที่กรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ ดังนี้



1. การทบทวนกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ที่เป็น Real Time
2. ประเด็นจากการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประกอบด้วย
 - 2.1 ระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์
 - 2.2 การนำกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานสากล (Standard Operating Procedure : SOP) มาใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
 - 2.3 การนำหลักการของ 8D (Eight Disciplines) มาใช้ในการบริหารจัดการและการรายงานผลการดำเนินงาน
3. ประเด็นข้อสังเกตจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

รายละเอียดผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามประเด็นดังกล่าวปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ในการดำเนินโครงการระบบตรวจสอบภายในออนไลน์หน่วยตรวจสอบภายในควรแบ่งโครงการออกเป็นช่วงๆ โดยอาจเริ่มจากการตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) และการตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Auditing) ตามลำดับ

- มติที่ประชุม
- 1) เห็นชอบประเด็นพิจารณาในการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ตามที่เสนอ
 - 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

วาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ได้มีมติเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 5 ความเสี่ยง ดังนี้

ลำดับที่	ความเสี่ยง
1	บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะไม่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนานักศึกษาสู่ยุค Thailand 4.0
2	การเสียโอกาสในการบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
3	การดำเนินการเพื่อสร้างรายได้จากการใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ทันสมัยจำนวนมากยังไม่เต็มที่
4	การปฏิบัติงานที่ผิดพลาดจากการควบคุมภายในทางด้านการปฏิบัติตามของแต่ละหน่วยงานที่ยังไม่เพียงพอ
5	แนวโน้มการร้องเรียนการให้บริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมีปริมาณสูงขึ้น

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป



ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) เนื่องจากแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการโดยคณะผู้บริหารชุดเดิม จึงเห็นควรให้คณะผู้บริหารชุดใหม่ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
- 2) ความเสี่ยงที่กำหนดควรเป็นความเสี่ยงที่เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย และบ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่เป็นอันตรายของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ข้อ 21(1) ได้กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี แล้วนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ภายในเดือนกันยายนของทุกปีนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเรื่องการเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยข้างต้น หน่วยตรวจสอบภายในจึงขอเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสรุปดังนี้

1. ตารางกิจกรรมการตรวจสอบที่สำคัญ

กิจกรรมการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ
1. การประเมินผลระบบควบคุมภายใน	หน่วยรับตรวจหลัก (1) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2) เทคโนโลยี (3) ฟาร์มมหาวิทยาลัย (4) สุรสัมมนาकार (5) ส่วนการเงินและบัญชี (6) ส่วนพัสดุ หน่วยรับตรวจรอง (1) ส่วนการเจ้าหน้าที่ (2) ส่วนแผนงาน (3) ส่วนอาคารสถานที่ (4) สถานศึกษา ค้นคว้า การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ ภาษา และ (5) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี	(1) ส่วนการเงินและบัญชี (2) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (3) เทคโนโลยี (4) ฟาร์มมหาวิทยาลัย และ (5) สุรสัมมนาकार
3. การตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	- ส่วนพัสดุ
4. การตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ	- สุรสัมมนาकार
5. การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	(1) สถานส่งเสริมและพัฒนาาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และ (2) ส่วนการเงินและบัญชี
6. การติดตามประเมินผลโครงการระยะยาว	- โครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จำนวน 5 โครงการ
7. ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง	- แผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 5 แผนงาน - ระบบควบคุมภายในหน่วยงานที่มีความเสี่ยงคงเหลืออยู่ในระดับสูง
8. งานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการติดตามฯ มอบหมายให้ตรวจสอบ	- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

2. งานอื่นๆ

2.1 การประสานงาน อาทิ ประสานงานการตรวจสอบ (สดง.) และประสานงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ปปช.)

2.2 กิจกรรมของหน่วยงาน



- 2.2.1 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน
- 2.2.2 การจัดการความรู้ (KM)
- 2.2.3 การประกันคุณภาพการศึกษา (SAR)
- 2.2.4 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
- 2.2.5 การจัดทำรายงานประจำปี

2.3 งานพัฒนาหน่วยงาน อาทิ การอบรมความรู้เพื่อพัฒนามาตรฐานงานตรวจสอบภายใน (CGIA) ศึกษาดูงานและสัมมนาหน่วยงาน พัฒนาระบบตรวจสอบออนไลน์

รายละเอียดแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายในควรพิจารณาปรับกิจกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบายของอธิการบดีที่เน้นการตรวจสอบเชิงระบบและกระบวนการ

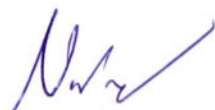
- มติที่ประชุม
- 1) เห็นชอบแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในปรับแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายในเมื่ออธิการบดีได้กำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบภายในที่ชัดเจนแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2560
เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2560 ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยาสรรพ์
หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 8/2560 ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยาสรรพ์ หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 12.15 น.



(นางนงเยาว์ สุกัมา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึก/ตรวจรายงานการประชุม



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม