

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 7/2554

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมวิจิตร หน่วยงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | ประธาน |
| 2. นายทวี หนูนักดี | กรรมการ |
| 3. นายเลื้อน กฤษณกร | กรรมการ |
| 4. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต | กรรมการ |
| 5. นายณนทพล นิมสมบุญ | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร) | เลขานุการ |
| 7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมตา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้บริหารการเงินตลอดระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554 เพื่อให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินทราบถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนชื่อหมวดในงบการเงิน จากเดิมชื่อ งบดุล เปลี่ยนเป็นรายงานแสดงฐานะการเงิน และ จากเดิมงบรายได้-ค่าใช้จ่าย เปลี่ยนเป็นรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตามแบบรูปแบบรายงานของกรมบัญชีกลาง มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้

- 1) รายงานงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
- 2) รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- 3) รายงานฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- 4) ผลการวิเคราะห์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
- 5) รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
- 6) ผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล
- 7) รายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

รายงานการเงินของหน่วยวิสาหกิจได้นำเสนอที่ประชุมวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว ฟาร์มมหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมครั้งที่ 3/2554 วันที่ 9 มิถุนายน 2554 เทคโนโลยีสุรนารี นำเสนอที่ประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 สรุสมมนาคาร นำเสนอที่ประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ นำเสนอที่ประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554 มีข้อเสนอแนะและมติ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ ตามรายงานผลการปฏิบัติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

- 1) ควรนำโครงการวิจัยที่รับงบประมาณจากภายนอกมานับรวมด้วย
- 2) การสร้างความเข้าใจบุคลากรโดยให้ตระหนักถึงการทำงาน “วันนี้ต้องทำให้ดีกว่าเมื่อวาน พรุ่งนี้ต้องทำให้ดีกว่าวันนี้”
- 3) การกำหนดตัวชี้วัดควรกำหนดระยะเวลาการทำกิจกรรมเป็นระยะๆ และระยะเวลาการสิ้นสุดกิจกรรมไว้ให้ชัดเจน เพื่อให้มีการติดตามทุกระยะการดำเนินการของกิจกรรม ไม่ควรรอสรุปครั้งเดียวเมื่อเสร็จกิจกรรมนั้นๆ
- 4) รายงานปัญหาอุปสรรคควรสรุปให้เหตุผลประกอบด้วยว่าทำได้ดีกว่าแผนหรือไม่ได้ตามแผนเพราะอะไร
- 5) ควรศึกษาประสิทธิภาพการใช้ Fixed Asset เพื่อสามารถขจัดมูลค่าเสื่อมราคาได้

มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามเสนอ

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ได้มีมติรับทราบแล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

- มติ
- 1) ที่ประชุมรับทราบ
 - 2) ที่ประชุมมอบหน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบความคุ้มค่าของ Fixed Asset และวิเคราะห์ความเหมาะสมวงเงินสดของแต่ละหน่วยงาน และตรวจสอบภาพรวมเฉลี่ยของเงินฝากกระแสรายวันของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 4 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2554 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 3 ท่าน

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

- มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยขอเพิ่มข้อความหน้า 11/12 วาระที่ 4.2 ข้อเสนอแนะข้อ 2) ให้สมบูรณ์ ดังนี้
- “2) ให้ศึกษาว่าวงเงินสดที่เก็บได้แต่ละหน่วยมีเท่ากันหรือไม่ หรืออาจกำหนดวงเงินตามความจำเป็นของหน่วยงาน”

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยจะประเมินและรายงานผลการประเมินปีละ 2 ครั้ง (เมื่อสิ้นกลางปีและสิ้นปีงบประมาณ) ประกอบด้วย

1. แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555) ดำเนินการ 2 ส่วน ได้แก่

1.1 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบครึ่งปี โดยการประเมินด้านการพัฒนาองค์กร และการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ

1.2 การประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2555 ประเมินโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ

2. กรอบการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554-31 มีนาคม 2555) โดยประเมิน 2 ด้าน ได้แก่

2.1 ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี

2.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ

รายละเอียดแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 กรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 และปฏิทินการดำเนินงานปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555

ข้อเสนอแนะ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยด้วยเหตุผลดังนี้

- 1) ตามหลักมาตรฐานสากล หน่วยตรวจสอบภายในควรเป็นผู้สอบทานระบบบริหารความเสี่ยง
- 2) ขัดกับระเบียบ มทส. ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ข้อ 18 “ให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการสอบทาน และตรวจสอบกิจการภายในทั้งปวงของมหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุมถึงการสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากลในเรื่องนั้นๆ ด้วย”
- 3) แผนการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยของคณะกรรมการติดตามฯ สำหรับปีงบประมาณ 2555 มีการประเมินด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้ดำเนินการในส่วนนี้

- มติ
- 1) ที่ประชุมเห็นชอบแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 ตามเสนอ
 - 2) ที่ประชุมเห็นควรให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามเหตุผลในข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 8/2554

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยแผนการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554 ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฝ่าย เลขานุการฯ จึงขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 8/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร (ห้องใหญ่) หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2554

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
1/2554	วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554	เวลา 09.30 น.
2/2554	วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554	เวลา 09.30 น.
3/2554	วันพุธที่ 30 มีนาคม 2554	เวลา 09.30 น.
4/2554	วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2554	เวลา 09.30 น.
5/2554	วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554	เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร
6/2554	วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554	เวลา 09.30 น. ร่วมกับ สดง.
7/2554	วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554	เวลา 09.30 น.
8/2554	วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554	เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร
9/2554	วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554	เวลา 09.30 น.
10/2554	วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2554	เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาวันประชุมครั้งที่ 8/2554

มติ ที่ประชุมอนุมัติกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 8/2554 ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2554 ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เวลา 09.30 น. ด้วยระบบสื่อสารสอง ทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมพจนสาร (ห้องใหญ่) หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานครและ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

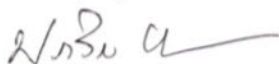


(นางนงเยาว์ สุกคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม/ผู้ตรวจรายงานการประชุม

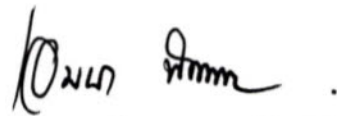


(นางประวีณา หอมตา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร์ ทัศนศร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม