



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 5/2560

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- 1) การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครบ 27 ปีในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
- 2) กรรมการแจ้งติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ จำนวน 1 ท่าน
- 3) กรรมการได้รับเอกสารที่โต๊ะประชุม คือ
 - 3.1) ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
 - 3.2) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-31 มีนาคม พ.ศ. 2560)

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 การประเมินสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย โดย ผู้ประเมินอิสระจากภายนอก (Outsourcing) จากการหาเรียนนายกสภามหาวิทยาลัย

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาศึกษาระบบและวิธีการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นต้น เพื่อประมวลรูปแบบการประเมินและเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงระบบการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
- 2) สำหรับการกำหนดกรอบการประเมินอาจพิจารณาใน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเมินเพื่ออะไร จะประเมินอะไร และประเมินอย่างไร
- 3) มหาวิทยาลัยอาจศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย โดยดำเนินการวิจัยในเรื่องดังกล่าว

- มติที่ประชุม
- 1) รับทราบการประเมินสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก (Outsourcing) จากการหาเรียนนายกสภามหาวิทยาลัย
 - 2) มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป

- 1.3 ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-31 มีนาคม พ.ศ. 2560) จากสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-31 มีนาคม พ.ศ. 2560) จากสภามหาวิทยาลัย
- 1.4 การขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ของรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
มติที่ประชุม 1) รับทราบการขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ของรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
2) มอบกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง ในการประชุมครั้งต่อไป
- 1.5 สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปี พ.ศ. 2559 (ณ ธันวาคม พ.ศ. 2559)
มติที่ประชุม รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปี พ.ศ. 2559 (ณ ธันวาคม พ.ศ. 2559)
- 1.6 การใช้หลักฐานอันเป็นเท็จส่งใช้เงินยืมทดรองจ่ายของสุรสัมมนาการ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการหน่วยงานวิสาหกิจ ให้มีความรัดกุมได้มาตรฐานและปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด โดยมีระบบควบคุมภายในที่ชัดเจนในการบริหารจัดการ
2) ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานวิสาหกิจแล้ว ควรมีการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิด
มติที่ประชุม 1) รับทราบการใช้หลักฐานอันเป็นเท็จส่งใช้เงินยืมทดรองจ่ายของสุรสัมมนาการ
2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในรวบรวมประเด็นที่สะท้อนจุดรั่วไหลที่ทำให้เกิดปัญหาการทุจริตในลักษณะนี้เสนอให้อธิการบดีได้รับทราบ และรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
- 1.7 รายงานผลการรวบรวมข้อมูลเรื่อง ความเป็นอิสระในการจัดหาพัสดุของหน่วยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการรวบรวมข้อมูลเรื่อง ความเป็นอิสระในการจัดหาพัสดุของหน่วยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 4/2560 (ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม



3. เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

3.2 (ร่าง) เป้าหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2560 – 2562

มติที่ประชุม เห็นชอบเป้าหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2560 – 2562 ตาม (ร่าง) ที่เสนอ

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การประชุมร่วมกับผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 4 ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดดำเนินการเรื่องที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ติดตามและให้ข้อสังเกตไว้ให้ครบถ้วนและทันตามกำหนดเวลา
- 2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารจัดการทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานวิสาหกิจ
- 3) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนระเบียบการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจให้มีความรัดกุมและครอบคลุมการปฏิบัติงานตามบริบทของหน่วยงานวิสาหกิจ เพื่อป้องกันการทุจริตและการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
- 4) มหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานวิสาหกิจควรพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมทางวิชาชีพในการกำหนดผู้รับผิดชอบด้านพัสดุและบัญชี
- 5) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีที่มีความรู้ด้านการบัญชี การเงิน การควบคุมภายใน เพื่อทำหน้าที่ Chief Financial Officer (CFO) ของมหาวิทยาลัย และทำงานประสานกับหน่วยตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ต้องมีความรู้ ความสามารถ และได้รับการพัฒนาความรู้ในวิชาชีพด้วย

- มติที่ประชุม
- 1) รับทราบสรุปข้อสังเกตเบื้องต้นจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
 - 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในประมวลและสรุปประเด็นข้อสังเกตที่สำคัญของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาเสนออธิการบดี เพื่อทราบและสั่งการ และเสนอให้คณะกรรมการติดตามฯ ได้รับทราบ
 - 3) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) และ ข้อ 2)
 - 4) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 3) ข้อ 4) และ ข้อ 5)



5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 6/2560

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 6/2560 ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

5.2 การประชุมร่วม (Retreat) ประจำปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบการประชุมร่วม (Retreat) ประจำปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน