**สสม. 1-4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3**  **(วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556)** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4**  **(วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556)** | | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ดำเนินการ  บางส่วน | ยังไม่  ดำเนินการ |
|  | **การประชุมครั้งที่ 8/2555 วันที่ 13 กันยายน 2555** |  |  |  | |  |  |
| **1** | **รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สตง.)** | 1. หน่วยตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างปรับแบบการประเมินความพึงพอใจต่อการตรวจสอบภายใน เพื่อให้หน่วยรับตรวจประเมิน โดยใช้แบบจากหลายๆ หน่วยงานเกี่ยวกับการประเมินการตรวจสอบภายในประยุกต์ให้เหมาะสมต่อไป | **(อธิการบดี โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  | |  |  |
|  | **ข้อเสนอแนะ** |  |  | |  |  |
|  | 1) ควรระบุผู้ประเมินความพึงพอใจให้ชัดเจน โดยแก้ไขจาก “ผู้รับบริการ” เป็น “เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา (สตง.)” |  |  | |  |  |
|  | 2) ควรศึกษาแบบประเมินของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (IIA) โดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยในการจัดทำแบบประเมินให้ขอคำแนะนำจากนายนนทพล นิ่มสมบุญได้ |  |  |  | |  |  |
|  | **มติ** ที่ประชุมรับทราบและมอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อเสนอแนะ |  |  |  | |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 9/2555 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555** |  |  |  | |  |  |
| **2** | **รายงานความคืบหน้าการติดตามผลโครงการระยะยาว** | 2. มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำร่างบันทึกเพื่อเสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นและลงนาม แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการระยะยาวเพื่อจัดส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการ โดยได้จัดส่งบันทึกที่ ศธ 5603(1)/85-89 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยให้จัดทำสรุปรายงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556) และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556 | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้า** |  | |  |  |
|  | **ข้อเสนอแนะ** ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการระยะยาวดังกล่าวอาจดำเนินการดังนี้  1) ... – 2) ...  3) หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบว่ามีการดำเนินงานจริงตามที่แจ้งในรายงานหรือไม่ และระบบสารสนเทศของโครงการมีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันหรือไม่ | **หน่วยตรวจสอบภายใน)** |  | |  |  |
|  | **มติ** ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ และหน่วย ตรวจสอบภายใน ติดตาม สอบทาน และรายงานความคืบหน้า ให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบเป็นระยะ |  |  |  | |  |  |

**สสม. 1-4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3**  **(วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556)** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4**  **(วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556)** | | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ดำเนินการ  บางส่วน | ยังไม่  ดำเนินการ |
|  | **การประชุมครั้งที่ 10/2555 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555** | 3. มหาวิทยาลัยโดยส่วนประชาสัมพันธ์ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556 เพื่อพิจารณาร่างแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างดังกล่าว และมอบส่วนประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาปรับปรุงร่าง โดยจัดทำเป็นแผนการประชาสัมพันธ์ระยะสั้นและระยะยาว และดำเนินการตามกระบวนการจัดทำแผนต่อไป ทั้งนี้ ร่างดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงและประชาพิจารณ์แผน |  |  | |  |  |
| **3** | **ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554-30 กันยายน พ.ศ. 2555)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป โดยหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์)** |  | |  |  |
|  | **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** |  |  | |  |  |
|  | 1) ... 3) ... |  |  | |  |  |
|  | 4) มหาวิทยาลัยควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น  มติ 1) ที่ประชุมเห็นชอบ...  2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา ดำเนินการต่อไป |  |  | |  |  |
|  |  | มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี มทส. ได้นำเรื่องศึกษาเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายเรื่อง “นโยบายการประชาสัมพันธ์ การตลาด และการสร้างแบรนด์ (Brand) ของมหาวิทยาลัย”เสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ และให้รับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายต่อไป |  |  | |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 3/2556 วันที่ 3 พฤษภาคม 2556** |  |  |  | |  |  |
| **4** | **รายงานข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย** | 4. มหาวิทยาลัยโดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลสรุปการเข้าประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้สมบูรณ์และเผยแพร่ต่อไป | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)** |  | |  |  |
|  | **ข้อเสนอแนะ** มหาวิทยาลัยควรกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายเกี่ยวกับการประชุมให้ชัดเจน เช่น จำนวนวันส่งเอกสารให้กรรมการศึกษาล่วงหน้า จำนวนวันแจ้งมติหรือส่งรายงานรับรอง ร้อยละการเข้าประชุมของกรรมการ เป็นต้น |  |  | |  |  |

**สสม. 1-4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3**  **(วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556))** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4**  **(วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556)** | | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ดำเนินการ  บางส่วน | ยังไม่  ดำเนินการ |
|  | **มติที่ประชุม** |  |  |  | |  |  |
|  | 1) รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน สภามหาวิทยาลัย และเผยแพร่ในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย  2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ |  |  |  | |  |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 4/2556 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 |  |  |  | |  |  |
|  | ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการชุดต่างๆ โดยหน่วยงานควรกำหนดเป้าหมายจำนวนวันส่งเอกสารให้กรรมการศึกษาล่วงหน้า จำนวนวันแจ้งมติหรือส่งรายงานรับรอง และร้อยละการเข้าประชุมของกรรมการ พร้อมทั้งกำหนดให้มีการติดตามและรายงานผล |  |  |  | |  |  |
|  | มติ 1) ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการประมวลผล  เสนอสภามหาวิทยาลัย และเผยแพร่ในรายงานประจำปี  ของมหาวิทยาลัย  2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ |  |  |  | |  |  |
|  | **การประชุมนัดพิเศษ/2556 วันที่ 8 มิถุนายน 2556** |  |  |  | |  |  |
| **5** | **อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551** | 5. มหาวิทยาลัยดำเนินการดังนี้ |  |  | |  |  |
|  | **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**  1) ... |  |  |  | |  |  |
|  | 2) มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานออนไลน์ที่หน่วยงานสามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา และระบบสามารถประมวลผลได้ทันที (Real Time) เพื่อที่คณะกรรมการติดตามฯ จักได้ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ | 2) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ขอความอนุเคราะห์สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานออนไลน์ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบดังกล่าว | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)** |  | |  |  |

**สสม. 1-4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3**  **(วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556)** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4**  **(วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556)** | | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ดำเนินการ  บางส่วน | ยังไม่  ดำเนินการ |
|  | 3) ... – 4) ... |  |  |  | |  |  |
|  | 5) มหาวิทยาลัยควรดำเนินการวิจัยสถาบันเรื่อง ประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย | 5) ฝ่ายวางแผนได้นำหารือคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบันเพื่อกำหนดรูปแบบของการวิจัยสถาบันที่จะดำเนินการ และแจ้งบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ พิจารณาดำเนินการวิจัยสถาบัน | **(รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน)** |  | |  |  |
|  | **มติที่ประชุม** |  |  |  | |  |  |
|  | 1) รับทราบ อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  2) มอบฝ่ายเลขานุการจัดทำโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในช่วงเดือนสิงหาคม  3) มอบฝ่ายเลขานุการจัดทำแผนการประชุมร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงาน  4) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ |  |  |  | |  |  |

**สสม. 1-4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4**  **(วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ดำเนินการ  บางส่วน | ยังไม่  ดำเนินการ |
|  | **การประชุมครั้งที่ 5/2556 วันที่ 18 กรกฎาคม 2556** |  |  |  |  |
| **6** | **คำชี้แจงต่อข้อสังเกตการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (วาระลับ)** | **(อธิการบดี โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |
|  | **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**  1) มหาวิทยาลัยควรเร่งดำเนินการติดตามการขอขยายวงเงินที่เสนออนุมัติต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร |  |  |  |  |
|  | 2) การดำเนินงานบางโครงการที่มีลักษณะเฉพาะที่มหาวิทยาลัยต้องจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่แตกต่างจากที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป็นระเบียบไว้ ให้พิจารณาเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ในลักษณะการบริหารจัดการโครงการ (Project Based Management) |  |  |  |  |
|  | 3) การตรวจสอบภายในต้องพัฒนาและเข้มแข็งมากขึ้น |  |  |  |  |
|  | **มติ** ที่ประชุมรับทราบ และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ |  |  |  |  |
| **7** | **ขอความเห็นชอบแผนการพบปะระหว่างคณะกรรมการติดตามฯ กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน** | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)** |  |  |  |
|  | **ข้อเสนอแนะ**  ควรให้หน่วยงานเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ได้แก่ แผน/เป้าหมายการดำเนินงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน |  |  |  |  |
|  | **มติ** ที่ประชุมเห็นชอบแผนการประชุมและการพบปะระหว่างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลงาน กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยงานตาม (ร่าง) แผนการ  ประชุมและการพบปะฯ ที่เสนอ |  |  |  |  |
| **8** | **ขอความเห็นชอบเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามฯ ในช่วงการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)** |  |  |  |  |
|  | **ข้อเสนอแนะ** |  |  |  |  |
|  | 1) การกำหนดตัวชี้วัดในข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 5 และข้อ 9 ไม่จำเป็นต้องระบุ เนื่องจากเป็น หน้าที่ที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย)** |  |  |  |

**สสม. 1-4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4**  **(วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ดำเนินการ  บางส่วน | ยังไม่  ดำเนินการ |
|  | 2) ควรกำหนดเรื่องสอบทานที่เน้นเป็นการเฉพาะและให้มีเป้าหมายชัดเจน เช่น ด้านการกำกับดูแล ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านระบบการตรวจสอบภายใน และด้านระบบที่ให้ความมั่นใจในการปฏิบัติตามระเบียบ เป็นต้น | **- (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)**  **- (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |
|  | 3) ควรพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในอิเล็กทรอนิกส์ | **- (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |
|  | 4) หน่วยตรวจสอบภายในควรวางโครงสร้างให้เชื่อมโยงเพื่อการตรวจสอบภายในของ ทุกหน่วยงาน โดยอาจส่งคนของหน่วยตรวจสอบภายในไปประจำในทุกหน่วยงาน | **- (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |
|  | **มติ**  1) ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการการกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ตาม (ร่าง) เป้าหมายที่เสนอ  2) มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้อ 1 และข้อ 2 และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ เป็นเรื่องสืบเนื่องต่อไป  3) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้อ 3 และข้อ 4 |  |  |  |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 6/2556 วันที่ 24 สิงหาคม 2556 |  |  |  |  |
|  | ข้อเสนอแนะ  1) ควรทบทวนเป้าหมายของคณะกรรมการติดตามฯ โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยอาจพิจารณาแยกเป็นกิจกรรมและกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน | **- (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)** |  |  |  |
|  | 2) การตรวจสอบ อาจพิจารณาดำเนินการดังนี้  2.1) การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ระบบ วิธีปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  2.2) การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เช่น แผนยุทธศาสตร์ นโยบายของอธิการบดี เป็นต้น  2.3) การดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย  2.4) การปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง มติ ค.ร.ม.  2.5) การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน (Performance Audit) | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)**  **- หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน**  **- (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)**  **- (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)**  **- หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน**  **- หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน** |  |  |  |
|  | 3) หน่วยตรวจสอบภายในควรเน้นการสอบทานระบบงาน ในลักษณะ Systematic Closer และกำหนดให้มีระบบ Detection | **- (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |
|  | 4) หน่วยตรวจสอบภายในควรประสานและมีการวางแผนประเด็นการตรวจสอบร่วมกับสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาก่อนการเข้าตรวจ | **- (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |

**สสม. 1-4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4**  **(วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ดำเนินการ  บางส่วน | ยังไม่  ดำเนินการ |
|  | 5) ควรกำหนดเรื่องการพัฒนาระบบออนไลน์ทั้งในส่วนของการตรวจสอบภายในและการติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นเป้าหมายหนึ่งของคณะกรรมการฯ | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |
|  | มติ  1) ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการการกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ตาม (ร่าง) เป้าหมายที่เสนอ  2) มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 5 และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป  3) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 |  |  |  |  |
| **9** | **ขอความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2556** | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |
|  | **มติ**  1) ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2556  2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามขั้นตอน โดยเสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบและสั่งการ แล้วจึงนำคำสั่งการของอธิการบดีเสนอคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อทราบหรือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  3) มอบหน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งด้าน Management และด้าน Performance |  |  |  |  |
| **10** | **การประชุมร่วมกับคณะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 4 และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้อง** | **(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** |  |  |  |
|  | **ข้อเสนอแนะ**  1) ในรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา (สตง.) ควรแยกเป็น 2 กลุ่มคือ (1) เรื่องที่เคยตั้งข้อสังเกตไว้ และ (2) เรื่องข้อสังเกตใหม่  2) หน่วยตรวจสอบภายในต้องพัฒนาและเข้มแข็งมากขึ้น |  |  |  |  |
|  | **มติ**  1) ที่ประชุมมอบหน่วยตรวจสอบภายในประสานและจัดให้มีการพบปะระหว่างสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา (สตง.) กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยก่อนออกรายงานข้อสังเกตการตรวจสอบงบการเงินฯ ของ มทส. ต่อไป |  |  |  |  |
|  | 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในสรุปข้อสังเกตของ สตง. เสนออธิการบดี |  |  |  |  |

**สสม. 1-4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4**  **(วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ดำเนินการ  บางส่วน | ยังไม่  ดำเนินการ |
|  | **การประชุมครั้งที่ 6/2556 วันที่ 24 สิงหาคม 2556** |  |  |  |  |
| **11** | **รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเรื่องเชิงนโยบาย เรื่องโครงการระยะยาว คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556** | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย)** |  |  |  |
|  | **มติ**  1) ที่ประชุมรับทราบ รายงานความคืบหน้าการติดตามตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามเสนอ  2) การรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยมุ่งที่ผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญ โดยอาจกำหนดกรอบระยะเวลา กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดที่ชัดเจน  3) ให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องโครงการระยะยาวและเรื่องเชิงนโยบาย เป็นเรื่องสืบเนื่อง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย |  |  |  |  |
| **12** | **ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ (ร่าง) กรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557** | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย)** |  |  |  |
|  | **ข้อเสนอแนะ** สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานของอธิการบดี อาจพิจารณาปรับแก้ดังนี้  1) กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้ครอบคลุมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ คุณภาพนักศึกษา  2) ควรกำหนดข้อมูลพื้นฐาน (Based Line) ทุกตัวชี้วัด  3) ควรนิยามตัวชี้วัดและวิธีการวัดให้ชัดเจนโดยเฉพาะประเด็นข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 9 |  |  |  |  |
|  | **มติ**  1) ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการสำหรับโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตาม (ร่าง) โปรแกรม และ (ร่าง) กรอบการติดตามฯ ที่เสนอ  2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ |  |  |  |  |