

บอ 2555 3000 Meeting

สรุปการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 10/2555

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
 - 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ (ไม่มี)
 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม
 - 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 9/2555 (ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
 3. เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)
 4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
 - 4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555)
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
 - 1) เสนอปรับข้อความในด้านวิจัย ข้อ 2) (หน้า 14) และผลการดำเนินงาน (หน้า 68) ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และสมบูรณ์มากขึ้น
 - 2) มหาวิทยาลัยควรกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักในเรื่อง การมี Accountability และการจัดลำดับความสำคัญของงาน
 - 3) มหาวิทยาลัยควรทบทวนเรื่องที่เคยทำและประสบผลสำเร็จมาแล้วอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
 - 4) มหาวิทยาลัยควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
- มติที่ประชุม
- 1) เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554-30 กันยายน พ.ศ. 2555) โดยให้เพิ่มข้อความในด้านที่ควรพัฒนาก่อนนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
 - “7) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการระดมทุนการศึกษาโดยผ่านระบบศิษย์เก่าอย่างจริงจังและมีกระบวนการคัดสรรผู้รับทุนที่มีคุณภาพ เพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
 - 8) มหาวิทยาลัยควรกำหนดให้โครงการวิจัยต่างๆ นำเรื่องหลักเศรษฐศาสตร์มาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการดำเนินงานวิจัย เพื่อให้ผลผลิตของโครงการวิจัยสามารถช่วยชุมชนให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ เช่น การ

วิจัยเรื่องมันสำปะหลัง ไม่ควรเน้นเฉพาะผลผลิตต่อไร่แต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรคำนึงถึงราคาขายต่อไร่ที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพียงพอด้วย ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว ยังเป็นการนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยด้วย

9) มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางในการพิจารณาความคุ้มค่ากับผลสำเร็จของงาน”

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

4.2 ขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2555

มติที่ประชุม เห็นชอบแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2555 โดยให้ปรับแบบประเมินก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- 1) ปรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 4 ระดับ
- 2) เพิ่มรายการประเมินการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในด้านนโยบาย เกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิเช่นเดียวกับรายการประเมินข้อ 2.1.4
- 3) ตัดรายการประเมินข้อ 2.2.1

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 1/2556

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 1/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวัจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 9/2555

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวัจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ (ไม่มี)

1.2 การปฏิบัติหน้าที่ (ต่อ) ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

มติที่ประชุม รับทราบมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555 โดยให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานชุดปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา

1.3 ผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555 โดยอนุมัติโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และกรอบการติดตาม และประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

1.4 หนังสือเรื่อง Universities Through The Looking Glass : Benchmarking University Governance to Enable Higher Education Modernization in MENA

มติที่ประชุม เห็นควรให้คณะทำงานทบทวน ปรับปรุงระบบการประเมินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีศึกษาตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและเปรียบเทียบกับวิธีการที่มหาวิทยาลัยใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 8/2555

(ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน นวัตกรรม/2555

(ประชุมเมื่อพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม



3. เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานความคืบหน้าการติดตามผลโครงการระยะยาว

ข้อเสนอแนะ ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการระยะยาวดังกล่าวอาจดำเนินการดังนี้

- 1) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน (Progress Report)
- 2) ฝ่ายเลขานุการฯ วิเคราะห์ว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่
- 3) หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบว่ามีการดำเนินงานจริงตามที่แจ้งในรายงานหรือไม่ และระบบสารสนเทศของโครงการมีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันหรือไม่

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน ติดตาม สอบทาน และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบเป็นระยะ

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยอาจทบทวนการอ้างอิงการจัดอันดับของ QS Quacquarelli Symonds Limited และอาจพิจารณาทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกว่า
- 2) ข้อมูลในรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานด้านการตรวจสอบภายใน ควรให้ความสำคัญดังนี้
 - 2.1 ข้อเสนอแนะและผลการนำไปปฏิบัติ
 - 2.2 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหน่วยงานในภาพรวม
 - 2.3 การวิเคราะห์และจัดกลุ่มความเสี่ยงของหน่วยงาน

มติที่ประชุม 1) เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555) โดยให้เพิ่มข้อความดังนี้

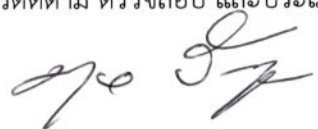
- 1.1) เพิ่มข้อมูลรายได้กองทุนส่วนบุคคลในผลการดำเนินงานของอธิการบดี
- 1.2) เพิ่มข้อความในด้านที่ควรพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการข้อ 3.1 ดังนี้ “6) มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบกำหนด ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการดำเนินงานด้านการทะนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภารกิจประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย”
- 2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

4.2 ขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มติที่ประชุม เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามเสนอ

4.3 ขออนุมัติ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2556

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2556 ตามเสนอ



- 4.4 รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยให้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในวาระที่ 4.1
- 4.5 รายงานผลการสอบทานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการสอบทานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
5. เรื่องอื่นๆ
- 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 10/2555
มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 10/2555 ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
- 
- (อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 8/2555

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร
และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ (ไม่มี)

1.2 รายงานความคืบหน้าการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มติที่ประชุม รับทราบ

1.3 รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ตง.)

ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรระบุผู้ประเมินความพึงพอใจให้ชัดเจน โดยแก้ไขจาก “ผู้รับบริการ” เป็น “เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา (ตง.)”
- 2) ควรศึกษาแบบประเมินของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (IIA) โดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยในการจัดทำแบบประเมินให้ขอคำแนะนำจากนายพนทพล นิมสมบุญได้

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

1.4 รายงานความคืบหน้าผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มติที่ประชุม รับทราบ

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 7/2555
(ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

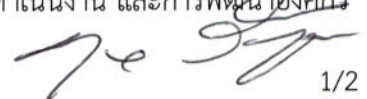
3. เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ (ร่าง) กรอบการติดตามและ
ประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ฝ่ายบริหารไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่เห็นด้วย
ควรชี้แจงให้คณะกรรมการฯ ทราบ
- 2) ระบบการประเมินตามหลัก BSC อาจปรับเปลี่ยนโดยใช้หลักการใหม่ เช่นเดียวกับการ
จัดทำแผนของมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ ประสิทธิภาพผลการ
ดำเนินงาน คุณภาพการให้บริการ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการพัฒนาองค์กร



- 3) ประเด็นความเสี่ยง โดยเฉพาะเรื่องการจัดการศึกษาด้านการแพทย์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ควรศึกษาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันการศึกษาด้านแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล หรือโรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น เพื่อนำสิ่งที่ได้มาประยุกต์ใช้ปฏิบัติ

มติที่ประชุม

- 1) เห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ (ร่าง) กรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามเสนอ
- 2) ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในฐานะเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานให้คณะกรรมการชุดต่างๆ ทราบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน
- 3) ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลมติ ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะที่ไม่ได้นำไปปฏิบัติเสนอสภามหาวิทยาลัยผ่านคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณากำหนดเป็นมติให้ดำเนินการหรืองดดำเนินการ
- 4) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับ BSC ได้มีการพิจารณาเหตุผลเป็นอย่างดีมาแล้วก่อนหน้านี้

4.2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

- ข้อเสนอแนะ** ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในปรับถ้อยคำหน้า 5/18 และ 6/18 สำหรับตัวชี้วัดและผลผลิต เพื่อให้เกิดความเข้าใจในจุดประสงค์ที่ชัดเจนในเรื่องระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ และจำนวนงานที่มีการปรับปรุงให้มีลักษณะการให้บริการเป็นแบบบริการเบ็ดเสร็จได้สำเร็จเป็นรูปธรรมโดยขอคำแนะนำจากนายพนนทพล นิยมสมบูรณ์ได้
- มติที่ประชุม** เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของหน่วยตรวจสอบภายใน และมอบหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 9/2555

- มติที่ประชุม** เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 9/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวังจันทน์ หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 7/2555
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวัจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ (ไม่มี)

1.2 ผลการพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554-31 มีนาคม พ.ศ. 2555) จากสภามหาวิทยาลัย มติที่ประชุม รับทราบและมอบฝ่ายเลขานุการฯ สรุปจำนวนโครงการระยะยาวที่ต้องติดตามเพื่อนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป

1.3 รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ข้อเสนอแนะ ในกรณีหลักสูตรพิเศษ ควรดำเนินการเฉพาะหลักสูตรที่มีความจำเป็นและเป็นความต้องการของหน่วยงานภายนอกเท่านั้น
มติที่ประชุม รับทราบ

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 6/2555 (ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

3. เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2555
ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรระบุจำนวนเงินที่แสดงมูลค่าของรายการที่ตรวจสอบไว้ในรายงานที่นำเสนอคณะกรรมการฯ
- 2) ให้หน่วยตรวจสอบภายในติดตามการดำเนินการตามข้อสังเกตในข้อ 8 สำหรับการนำเครื่องปรับอากาศติดตั้งเพื่อทดแทน
- 3) การจัดซื้อ/จัดจ้าง เกี่ยวกับการก่อสร้าง ให้ระมัดระวังผู้ประกอบการที่มีประวัติการทิ้งงาน โดยมีการรับเงินค่าจ้างไปแล้วหน้าจำนวนหนึ่งแล้ว เพราะมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้รับผลกระทบจากการทิ้งงานก่อสร้าง



- 4) ให้นำหน่วยตรวจสอบภายในนำผลการตรวจสอบภายในเสนออธิการบดีและแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ตรวจพบ โดยไม่ต้องระบุชื่อหน่วยงาน
- 5) ให้นำหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งหัวหน้าหน่วยงานจัดทำ Spot Check เงินสดในมือของหน่วยงานนอกเหนือจากการเข้าทำการ Surprise Check ของหน่วยตรวจสอบภายใน
- 6) ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะประกอบการตรวจสอบ รวมทั้งการเสนอให้สอบข้อเท็จจริงตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 นั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนออธิการบดีให้มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดให้มีการพบปะร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายในและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครราชสีมาทุกรอบ 6 เดือน

มติที่ประชุม รับทราบตามประเด็นผลการตรวจสอบภายในครั้งที่ 2/2555 และมอบฝ่ายเลขานุการ/หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในนำข้อเสนอแนะไปดำเนินการต่อไป

4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ (ร่าง) กรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ (ร่าง) กรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามเสนอ

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2555

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 8/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระดับรองอธิการบดีขึ้นไป ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 6/2555

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมวัจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร
ณ ห้องประชุมทางไกล ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 มทส. จังหวัดนครราชสีมา

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ (ไม่มี)

1.2 ผลการพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) จากสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ได้มีมติอนุมัติโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard)

1.3 สรุปผลการสอบข้อเท็จจริงตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 (วาระลับ)

ข้อเสนอแนะ

1) มหาวิทยาลัยควรกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดกรณีดังกล่าวอีก และรายงานมาตรการดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบ

2) ควรเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยทราบ

มติที่ประชุม รับทราบผลการสอบข้อเท็จจริง และมอบเลขานุการแจ้งให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยติดตามและรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบต่อไป

1.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มอบเครื่องไอแพด (iPad) และบัตรประจำตัวกรรมการ

มติที่ประชุม รับทราบ

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 5/2555 (ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

3. เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)



4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้อง

- มติที่ประชุม รับทราบตามประเด็นที่ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องแจ้ง โดยมอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการดังนี้
- 1) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเกินกว่า 1,000 ล้านบาท หากต้องมีการแก้ไขในเรื่องใดให้นำเสนอฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยทราบและดำเนินการต่อไป
 - 2) แจ้งให้มหาวิทยาลัยแปลสัญญาเป็นภาษาไทยเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เช่น การส่งมอบ เงื่อนไขการปรับ เป็นต้น โดยขอคำแนะนำจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาว่า ต้องการให้แปลประเด็นสำคัญใดบ้างเพื่อใช้ประกอบการตรวจโดยอาจไม่จำเป็นต้องแปลทั้งฉบับเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
 - 3) เน้นการตรวจด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพิเศษ
 - 4) นำประเด็นที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา เสนอเกี่ยวกับการจ้างดูแลภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย ในการประชุมวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2555

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 7/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวัจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 5/2555

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ (ไม่มี)

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 4/2555
(ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

3. เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2555)

ข้อเสนอแนะ ควรติดตามผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยด้วย

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2555) ตามเสนอ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอสภา มหาวิทยาลัยต่อไป

4.2 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดย ประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC : Balanced Scorecard)

ข้อเสนอแนะ การประเมินภาพรวมขององค์กรตามกระบวนการบริหารมีหลายวิธีที่ได้รับการยอมรับ ในระดับสากล การใช้ Balanced Scorecard เป็น Model หนึ่งที่นิยมใช้กับการ ประเมินองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนและย่อมถือเป็นการตัดสินใจทางการบริหาร เหตุ ที่เป็นที่นิยมเพราะเป็นวิธีที่ปฏิบัติได้สะดวก ไม่ซับซ้อน เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่น เช่น “6 Sigma” แต่มหาวิทยาลัยต้องกำหนด KPI ที่ valid และ relevant ด้วย ทั้ง จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับมิติทั้งสี่เท่าๆ กันทั้งนี้เพราะโดยหลักการของ Balanced Scorecard สี่มิติ คือ “การเงิน” “ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย (ลูกค้า)”

“กระบวนการภายใน” และ “การเรียนรู้และพัฒนา” ในมุมมองการบริหารงานตามแนวคิดของวิธีนี้ต่างล้วนมีความสำคัญกับผลสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กรที่ติดเทียมกัน โดยเฉพาะมิติ “การเงิน” ซึ่งผู้บริหารในภาครัฐมักลืมหรือไม่เห็นความสำคัญซึ่งนับว่าเป็นจุดอ่อนของการบริหารในภาครัฐอย่างยิ่ง การให้น้ำหนักเท่าๆ กันเนื่องจากเป็นหลักการสำคัญของ Balanced Scorecard Model ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจพัฒนาการประเมินโดยเสริม KPI ที่วัดความสำเร็จตามภารกิจ หรือ พันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ กระจายแทรกเข้าไปในมิติทั้งสี่ได้อยู่แล้วเพื่อความสมบูรณ์ แต่ต้องไม่กระทบหลักการให้น้ำหนักที่สมดุล เพราะหากขาดสมดุลเท่ากับเป็นการใช้หลักการ Balanced Scorecard อย่างไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ต้องการริเริ่มใช้วิธีอื่นแทน Balanced Scorecard ย่อมทำได้ ในกรณีนั้นก็สมควรอ้างว่า มหาวิทยาลัยใช้วิธี Balanced Scorecard เพราะยอมเท่ากับเป็นการไม่เคารพหลักการสำคัญของวิธีนี้ซึ่งมหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันทางวิชาการไม่ควรทำเช่นนั้น ส่วนหากต้องการเน้นการวัดเชิงคุณภาพมากขึ้นเสริมเชิงปริมาณ ก็เป็นความริเริ่มที่ดี และทำได้อยู่แล้วโดยให้เป็นตัวชี้วัดเสริม โดยต้องตระหนักด้วยว่าการวัดเชิงปริมาณนั้นเป็นความพยายามที่จะทำให้ผู้ใช้ผลการประเมินได้รับข้อมูลที่เปรียบเทียบกันได้ชัดเจนและเห็นแนวโน้มตามเวลาได้ดี

มติที่ประชุม

- 1) เห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC : Balanced Scorecard) ตามเสนอ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
- 2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการในปีถัดไป

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 6/2555

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 6/2555 ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุม วิจารณ์ หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร และ ณ ห้องประชุมทางไกล ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 4/2555

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมวัจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
 - 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ (ไม่มี)
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม
 - 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 3/2555 (ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไขและเพิ่มเติม
3. เรื่องสืบเนื่อง
 - 3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ส่งเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ให้มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป
4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
 - 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2555)
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยให้ปรับข้อความในด้านที่ควรพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ข้อ 3.1 เป็น “4) มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดหาข้อสรุปผลการศึกษาเรื่องการจัดตั้งโรงเรียน “สุรนารีวิวัฒน์” ”
 - 4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC : Balanced Scorecard)
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยให้คงตัวชี้วัด 3.2 และตัวชี้วัด 3.3 เป็นตัวเดิมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554



5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 5/2555

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 5/2555 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมพจสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร และ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 3/2555
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมวิจิตรสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ (ไม่มี)

**1.2 รายงานความก้าวหน้าการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555**

ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยอาจตั้งคณะทำงานพิจารณาระบบการประเมินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ซึ่งมี 3 ระบบ (การประเมินตามแผนปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพการศึกษา
และการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามกรอบ BSC) เพื่อบูรณาการให้เป็นระบบเดียว
มติที่ประชุม รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

**2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 2/2555
(ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555)**

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

3. เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

มติที่ประชุม รับทราบและมอบฝ่ายเลขานุการแจ้งรายงานความคืบหน้าโครงการศึกษาต้นแบบ
โรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลให้อธิการบดีทราบและพิจารณาใช้ประโยชน์โครงการฯ
ในด้านการเรียนการสอนตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องดำเนินการในเชิงธุรกิจต่อไป

3.2 ขอความเห็นชอบรายละเอียดตัวชี้วัดหลักตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ข้อเสนอแนะ 1) สำหรับตัวชี้วัดที่ 2) มหาวิทยาลัยควรหาข้อมูลส่วนที่ทำให้ผลการประเมินต่ำ
และหาทางแก้ไขหรือปรับปรุงพัฒนา

2) มหาวิทยาลัยควรมีการปัจฉินิเทศนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษาเพื่อให้มีความ
พร้อมในการเข้าสู่งานอาชีพ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

3.3 ขอความเห็นชอบวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและมีมติดังนี้



- 1) ผู้ประเมินและสัดส่วนการประเมิน
 - 1.1) ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มีผู้ประเมินและสัดส่วนน้ำหนักดังนี้

ส่วนที่ 1 :	น้ำหนัก 70%
(1) คณะกรรมการติดตามฯ	น้ำหนัก 60%
(2) อธิการบดี	น้ำหนัก 40%
ส่วนที่ 2 : คณบดี	น้ำหนัก 30%
 - 1.2) ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีผู้ประเมินและสัดส่วนน้ำหนักดังนี้

ส่วนที่ 1 :	น้ำหนัก 70%
(1) คณะกรรมการติดตามฯ	น้ำหนัก 50%
(2) อธิการบดี	น้ำหนัก 50%
ส่วนที่ 2 : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย	น้ำหนัก 30%
 - 1.3) ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มีผู้ประเมินและสัดส่วนน้ำหนักดังนี้

ส่วนที่ 1 :	น้ำหนัก 70%
(1) คณะกรรมการติดตามฯ	น้ำหนัก 50%
(2) อธิการบดี	น้ำหนัก 50%
ส่วนที่ 2 : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย	น้ำหนัก 30%
- 2) คณะกรรมการติดตามฯ เห็นควรประเมินเพียงปีละ 1 ครั้ง
- 3) ให้อธิการบดีดำเนินการตามผลการประเมินความดีความชอบแล้วรายงานให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบด้วย
- 4) ควรรายงานมติของคณะกรรมการติดตามฯ ในเรื่องหลักการและวิธีการประเมินฯ ให้อธิการบดีเพื่อทราบ

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2553 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

- มติที่ประชุม
- 1) รับทราบคำชี้แจงของมหาวิทยาลัย
 - 2) ให้เร่งสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 4/2555

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 4/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวังจันทน์ หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร



(อาจารย์ ดร.นอมล รักชาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 2/2555

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมวิจันสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ ประธานกล่าวต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และแจ้งที่ประชุมทราบถึงการประชุมร่วม 4 สภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2555 กำหนดจัด ณ โรงแรมโนโวเทล เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และได้เชิญนายพนนทพล นิยมสมบูรณ์ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารความเสี่ยง และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

1.2 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมรับทราบและแสดงความยินดี มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งให้อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

1.3 รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายตรวจสอบภายในติดตามผลการดำเนินงานโครงการศึกษาด้านแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล และรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 1/2555 (ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555)

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

3. เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การกำหนดเป้าหมายการประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มติ ที่ประชุมรับทราบ การกำหนดเป้าหมายการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป



4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2555

ข้อเสนอแนะ

- 1) การตรวจสอบควรคำนึงถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากรและคำนึงถึงความถูกต้องในการตรวจสอบเชิงวิเคราะห์ระบบงาน
 - 2) การตรวจสอบต้องชัดเจนในเรื่องของการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยตรวจสอบภายในต้องสามารถแนะนำหน่วยรับตรวจในการปฏิบัติได้ และเป็นการตรวจสอบแบบกัลยาณมิตร
 - 3) ควรตรวจสอบหน่วยงานด้านการวิจัยให้มากขึ้น เพื่อแนะนำให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อ 2)
- มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ และมอบหน่วยตรวจสอบภายในรับข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการต่อไป

4.2 ขอความเห็นชอบสรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2554

ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรเสริมการพัฒนาด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มากขึ้น
 - 2) ควรมีการปรับเปลี่ยนประเมินทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
- มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 3/2555

มติ ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 3/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

สรุปมติการประชุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 1/2555

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมวิจัยสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบการกล่าวแสดงความเสียใจและความอาลัยของประธานฯ ต่อการถึงแก่กรรมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร อติตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ และเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ที่นับได้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้สูญเสียบุคลากรที่ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่ท่านคุณประโยชน์ยิ่งให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและประเทศชาติ

1.2 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ และผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

มติ ที่ประชุมรับทราบ มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.วุฒิ ด้านกิตติกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ อีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป และมหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งให้ นางสาว มณฑนา สายบำรุง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนการเงินและบัญชี ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

1.3 ผลการพิจารณาร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยสภามหาวิทยาลัยฯ

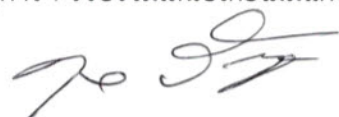
ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการติดตามฯ (Auditor) มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การพัฒนา โดยทบทวนความถูกต้อง ช่วยเสริมเติมเต็มให้สมบูรณ์ ท้นต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้มีการพัฒนาและมีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยฯ ต้องให้ความสำคัญและนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

มติ 1) ที่ประชุมรับทราบผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ
2) มอบเลขานุการฯ แจ้งมหาวิทยาลัยฯ ทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามฯ เพิ่มเติม

2. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 10/2554

(ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554)

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมเสนอโดยไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม



3. เรื่องสืบเนื่อง

3.1 สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบเลขานุการฯ ส่งให้มหาวิทยาลัยฯ เผยแพร่ในรายงานประจำปี ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานฯ ต่อไป

3.2 ความคืบหน้าในการหารือกับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเป้าหมายการประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำปี

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้นำข้อสรุปการหารือมาแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบในการประชุม ครั้งต่อไป

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายละเอียดตัวชี้วัดหลักตามแผนปฏิบัติการ และรายละเอียดการติดตามผลการดำเนินการของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ข้อเสนอแนะ

- 1) เป้าหมายของตัวชี้วัดไม่ควรต่ำกว่าเป้าหมายในปีที่ผ่านมา และควรตั้งเป้าหมายให้มีความท้าทายมากขึ้น
- 2) การติดตามความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ ควรประมวลสาเหตุเรื่องที่เป็นจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไข

มติ 1) มอบเลขานุการฯ นำหารือคณะผู้บริหารในการปรับตัวชี้วัดหลักที่มีการกำหนดเป้าหมายลดลงหรือเท่าเดิมให้สูงขึ้นตามข้อเสนอแนะ

2) ให้มหาวิทยาลัยฯ รับข้อเสนอแนะเรื่องความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

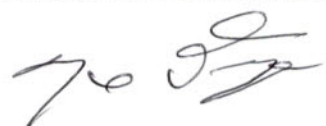
3) เห็นชอบรายละเอียดการติดตามผลการดำเนินการของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามเสนอ

4.2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรตั้งงบประมาณค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
- 2) ควรทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สดง.) ให้สูงขึ้น โดยประเด็นการตอบข้อซักถามของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) ในระหว่างการตรวจ ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญ
- 3) ในการเข้าตรวจหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ หน่วยตรวจสอบภายในควรตรวจในเชิงวิเคราะห์ระบบงาน เช่น ควรตรวจระบบงานด้านการเงินและบัญชีมากกว่าการตรวจความถูกต้องของการเงินและบัญชี โดยอาจจะวิเคราะห์ว่ามีบุคลากรด้านการเงินและบัญชีที่เพียงพอ ประสิทธิภาพในการบริการ การเสริมทักษะด้านโปรแกรมการบัญชี การบำรุงรักษา ระบบงานเอกสาร การให้คำปรึกษา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

มติ ที่ประชุมอนุมัติในหลักการและมอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป



5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2555

มติ ที่ประชุมเห็นชอบและกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคาร พญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน