

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 6/2560

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

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

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ | ประธาน |
| 2. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ | กรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิกิจ | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข) | เลขานุการ |
| 5. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 6. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นายกรณีย์ บุตรมีบุญ) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม (ลาป่วย)

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวจุฑามาศ สวัสดิ์ | หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ |
| 2. นางสาวนฤมล สีหิสรากิสิทธิ์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

1. การประชุมครั้งนี้การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมด้วยระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมพิทยาสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
2. กรรมการแจ้งลาป่วยไม่สามารถเข้าประชุมได้ จำนวน 1 ท่าน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.2 รายงานความคืบหน้าการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติของคณะกรรมการชุดต่างๆ ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้

1. เรื่องเชิงนโยบาย ผลการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในเรื่องเชิงนโยบาย จำนวน 7 เรื่อง พบว่า มี 1 เรื่องที่ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ (5 คะแนน) คือ นโยบายการสร้างภาพลักษณ์การเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี” และการสร้างการรับรู้ในสังคม มี 4 เรื่องที่มีผลงานบางส่วน (3.50 คะแนน 4 คะแนน และ 4.75 คะแนน) คือ 1) นโยบายการสร้าง Branding ของ

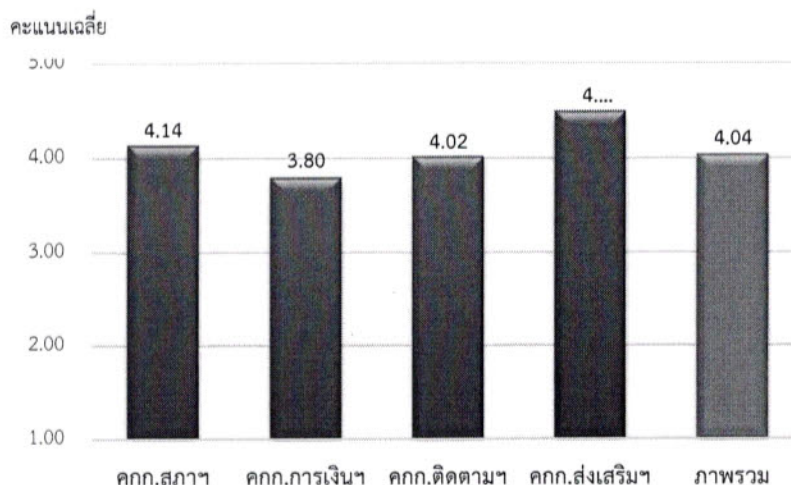
มหาวิทยาลัยจากผลผลิตที่ประสบความสำเร็จ (Product Champion) ของมหาวิทยาลัย 2) นโยบายการเตรียมความพร้อมในการทำงาน (Employability) และเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และการพัฒนาอาชีพ 3) นโยบายการสร้างนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาของประเทศ และนำผลงานนวัตกรรมหรือที่ได้จดสิทธิบัตรไปขยายผลเชิงพาณิชย์ และ 4) นโยบายบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร มี 1 เรื่องที่มีการกำหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน (2.8 คะแนน) คือ นโยบายด้านการวิจัยเพื่อเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและตอบรับ Thailand 4.0 และมี 1 เรื่องที่ยังไม่ถึงกรอบเวลาที่กำหนด คือ แนวทางการพัฒนาต้นแบบระบบบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

2. การดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 36 ประเด็น รายละเอียดข้อมูลจำนวนประเด็นและผลการประเมินปรากฏในตารางและกราฟ

สรุปผลการรวมการดำเนินงานตามประเด็นติดตามของคณะกรรมการ ณ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560)

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติของคณะกรรมการชุดต่างๆ					
คณะกรรมการ	จำนวนประเด็นมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560				
	ประเด็นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ประเด็นที่เกิดขึ้นในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ในไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมประเด็น	ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย
1. สภามหาวิทยาลัยฯ	1	5	5	11	4.14
2. การเงินและทรัพย์สิน	1	1	3	5	3.80
3. บริหารงานบุคคล	-	-	-	-	-
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน	4	5	7	16	4.02
5. ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	1	1	2	4	4.50
ภาพรวม	7	12	17	36	4.04

- หมายเหตุ 1. เกณฑ์การให้คะแนนมี 5 ระดับ ดังนี้
- ระดับ 5 (5 คะแนน) : ได้ผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์
 - ระดับ 4 (4 คะแนน) : มีผลงานบางส่วน
 - ระดับ 3 (3 คะแนน) : เริ่มดำเนินการในกรอบเวลาและวิธีการที่กำหนด
 - ระดับ 2 (2 คะแนน) : มีการกำหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน
 - ระดับ 1 (1 คะแนน) : รับทราบแต่ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ
2. ไม่นับรวมประเด็นที่ยังไม่ถึงกรอบเวลาที่กำหนด และไม่รายงานผล



ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติของคณะกรรมการชุดต่างๆ ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อมูลจากตารางและกราฟแสดงให้เห็นว่าผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติของคณะกรรมการชุดต่างๆ มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.04 โดยผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.50 รองลงมาคือของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินเท่ากับ 4.14, 4.02 และ 3.80 ตามลำดับ รายละเอียดผลการดำเนินงานปรากฏในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคณะกรรมการสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ที่ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ที่ <http://smart.sut.ac.th/councilHome/login.php>

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ในภาพรวมการรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติของคณะกรรมการชุดต่างๆ ยังไม่ตรงประเด็นและไม่ชัดเจน เห็นควรส่งให้ทีมผู้บริหารชุดใหม่พิจารณา ทบทวนการรายงานผล
- 2) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณานำหลักการของ 8D (Eight Disciplines) ซึ่งเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและติดตามผลเพื่อการแก้ไข มาใช้ในการบริหารจัดการ และการรายงานผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย
0 : Plan
1 : Build the Team
2 : Describe the Problem
3 : Implement a Temporary Fix
4 : Identify and Eliminate the Root Cause
5 : Verify the Solution
6 : Implement a Permanent Solution
7 : Prevent the Problem from Recurring
8 : Celebrate Team Success

- มติที่ประชุม**
- 1) รับทราบรายงานความคืบหน้าการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติของคณะกรรมการชุดต่างๆ ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ส่งรายงานความคืบหน้าดังกล่าวให้ทีมผู้บริหารชุดใหม่เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
 - 2) มอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกับคุณสัมพันธ์ ศิลปนาฏ เกี่ยวกับทีมวิทยากรของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะช่วยในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 8D (Eight Disciplines) และหารือกับอธิการบดีและทีมผู้บริหาร เพื่อจัดการอบรมให้คณะผู้บริหารและหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติ และสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- วาระที่ 2.1** รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 5/2560 (ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 4 ท่าน พิจารณารับรอง โดยให้แจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หากมิได้รับแจ้งผลการรับรองภายในเวลาที่กำหนดถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขนั้น ผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการฯ มีดังนี้

- รับรองรายงานการประชุมโดยส่งแบบตอบรับและไม่มีการแก้ไข จำนวน 2 ท่าน
 - รับรองรายงานการประชุมโดยไม่ส่งแบบตอบรับ จำนวน 1 ท่าน
 - รับรองรายงานการประชุมโดยส่งแบบตอบรับและมีการแก้ไข จำนวน 1 ท่าน
- โดยมีการเพิ่มเติมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในวาระที่ 4.1 ดังนี้

เพิ่มเติม “5) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีที่มีความรู้ด้านการบัญชี การเงิน การควบคุมภายใน เพื่อทำหน้าที่ Chief Financial Officer (CFO) ของมหาวิทยาลัย และทำงานประสานกับหน่วยตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ต้องมีความรู้ความสามารถ และได้รับการพัฒนาความรู้ในวิชาชีพด้วย”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ได้กำหนดเรื่องผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน เป็นวาระประจำในการประชุม เพื่อให้กรรมการได้รับทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 และคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้มีมติว่า “ในการเสนอผลการดำเนินงานในการประชุมครั้งต่อไปให้เสนอข้อมูลสรุปในลักษณะ Dashboard” นั้น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ขอรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยมีประเด็นที่ติดตามรวม 15 ประเด็น ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนประเด็นที่ติดตาม	คะแนนเฉลี่ย
1. หน่วยตรวจสอบภายใน	12	3.29
2. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2	3.50
3. ฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร)	1	3.50
รวม	15	3.33

สรุปผลการดำเนินงานในลักษณะ Dashboard ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สำหรับรายละเอียดผลการดำเนินงานปรากฏในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคณะกรรมการสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ที่ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ที่ <http://smart.sut.ac.th/councilHome/login.php>

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยให้ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามลำดับดังนี้
1) รองศาสตราจารย์ นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตรศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2) ศาสตราจารย์ นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 3) รองศาสตราจารย์ นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- มติที่ประชุม**
- 1) รับทราบผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
 - 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 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 และประเมินผลงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นประจำปี”

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้จัดทำ (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยจะประเมินและรายงานผลการประเมินปีละ 2 ครั้ง (เมื่อสิ้นกลางปี และสิ้นปีงบประมาณ) ซึ่ง (ร่าง) โปรแกรมฯ ดังกล่าว ได้ผ่านการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม อนึ่ง คณะผู้บริหารได้แจ้งว่าจะเสนอรายละเอียดตัวชี้วัดสำคัญที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของอธิการบดีในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี และตัวชี้วัดหลักตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560 ส่วนกรอบการประเมินตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงาน มทส. (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จักได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและเสนอคณะกรรมการฯ ต่อไป

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ในการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานกับคณะผู้บริหารชุดใหม่ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560 กรรมการฯ ควรนำประเด็นที่เคยเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการและยังไม่มีมีความคืบหน้าเท่าที่ควรมาหารือร่วมกับคณะผู้บริหารชุดใหม่อีกครั้ง

- มติที่ประชุม**
- 1) เห็นชอบโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตาม (ร่าง) ที่เสนอ
 - 2) มอบฝ่ายเลขานุการฯ และหน่วยตรวจสอบภายในรวบรวมประเด็นและจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการหารือร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเสนอกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบก่อนการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 4.2 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ได้มีมติ “รับทราบการขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ของรองศาสตราจารย์ ดร.วิระพงษ์ แพสุวรรณ และมอบกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง ในการประชุมครั้งต่อไป” นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปกัศราทร

ที่ปรึกษาอาวุโสคณะบดีด้านวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมข้อมูลประวัติและผลงานของทั้งสองท่านดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง

มติที่ประชุม เห็นชอบเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี เป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

วาระที่ 4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามฯ (วาระลับ)

ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 3 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 12 (7) ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ “ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับอธิการบดี ตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดให้สอดคล้องกับระบบงานและวิธีการของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนายกลสภามหาวิทยาลัย”

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแบบประเมินและสัดส่วนน้ำหนักการประเมินเพื่อพิจารณาความดีความชอบของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.3 และในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการติดตามฯ ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังนี้

- 1) การส่งแบบประเมินของส่วนการเจ้าหน้าที่ เห็นควรส่งให้คณะกรรมการติดตามฯ แต่เนิ่น โดยระบุให้กรรมการแต่ละท่านส่งผลการประเมินให้ประธานฯ เพื่อรวบรวมและประมวลสรุปเป็นความเห็นร่วมของคณะกรรมการติดตามฯ ก่อนที่ประธานฯ จะใช้ผลการประเมินร่วมดังกล่าวในการพิจารณาร่วมกับอธิการบดีต่อไป
- 2) เมื่อการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรของมหาวิทยาลัยประจำปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้อธิการบดีนำข้อมูลผลการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งสามเรียนให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบ

ในการพิจารณาความดีความชอบเพื่อขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ส่งแบบประเมินให้คณะกรรมการติดตามฯ ประเมินบุคคลทั้งสามข้างต้น และเสนอความเห็นร่วมกันก่อนเสนอผลร่วมกับอธิการบดีเพื่อการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป



มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมเพื่อพิจารณาร่วมกับอธิการบดีในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2560

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2560 ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. โดยมีวาระการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 7/2560 ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 11.15 น.



(นางนงเยาว์ สุกคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึก/ตรวจรายงานการประชุม



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม