

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 2/2550

วันพุธที่ 24 มกราคม 2550 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยงานประสานงาน มทส – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|------------------|
| 1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช) | ประธาน |
| 2. นายทวี หนูนักดี | กรรมการ |
| 3. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต | กรรมการ |
| 4. นายนนทพล นิมสมบุญ | กรรมการ |
| 5. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุกคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 6. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมตา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

นายเลื้อน กฤษณกริ (ติดภารกิจ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบคำ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ รัตนพานิ)

เริ่มประชุมเวลา 09.40 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2550 เมื่อพุธที่ 17 มกราคม 2550

ผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2550 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงขอความกรุณาคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร เพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2550 และกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2550

ผู้ช่วยเลขานุการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2550 ได้มีมติเห็นชอบแผนการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2550 โดยใช้รูปแบบการประเมิน
เช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2549 ซึ่งประกอบด้วย

1. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ
2550 (1 ตุลาคม 2549 – 31 มีนาคม 2550) ให้ประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร
โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน หน่วยตรวจสอบภายใน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และพิจารณาจากผลการ
ดำเนินงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี และ (2) ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผน
ปฏิบัติการ

2. การประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550)
ประเมินโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ

ซึ่งการหารือร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเป็นกระบวนการหนึ่งในระบบการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อจะได้สรุปนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำ
เอกสารแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2550 และโปรแกรมการ
ติดตามและประเมินผลงาน ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2550 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม

ในการนี้ อธิการบดีได้แจ้งที่ประชุมว่า 1) การรายงานข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมายังมี
ข้อบกพร่อง สำหรับในปีนี้มีมหาวิทยาลัยจะติดตามและรวบรวมข้อมูลด้วยระบบ Online เพื่อให้การประเมิน
แม่นยำยิ่งขึ้น 2) สำหรับข้อมูลโครงการบางโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจำปี แต่ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ และมหาวิทยาลัยไม่ได้ยกเลิกโครงการนั้นออกไปจึงส่งผลกระทบต่อประเมิน 3) มหาวิทยาลัย
จะควบคุมมาตรการการบริหารงบประมาณให้สัมฤทธิ์ผลมากขึ้น



ข้อสังเกต มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีระบบการรายงานผลการประชุม เช่น คณะกรรมการประจำศูนย์ สถาบัน สำนักวิชา และโครงการต่างๆ เพื่อให้อธิการบดีได้รับทราบความก้าวหน้าของแต่ละหน่วยงานทุกเดือน

มติ เห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 การทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน

ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย การตรวจสอบภายในที่ถือปฏิบัติในปัจจุบันนั้น ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2541 อีกทั้งโครงสร้างการบังคับบัญชาได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มแรกของการก่อตั้งหน่วยงานหน่วยตรวจสอบภายใน จนถึงปีงบประมาณ 2548 อยู่ภายใต้การกำกับของสภามหาวิทยาลัย และนับจากปี พ.ศ. 2549 สภามหาวิทยาลัยมีความเห็นว่าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่สำคัญของฝ่ายบริหาร จึงได้กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในอยู่ภายใต้การกำกับของอธิการบดี ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการทำงานของหน่วยตรวจสอบภายในสอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ จึงขอเสนอให้มหาวิทยาลัยได้พิจารณาทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน

ข้อสังเกต

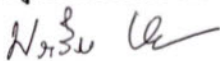
1. ควรศึกษาระเบียบฯ การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจด้วย
2. การยกร่างระเบียบฯ ควรปรึกษากฎหมายให้ความเห็นก่อน

มติ เห็นชอบ โดยมอบให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในศึกษาระเบียบฯ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานแนะนำ และยกร่างระเบียบฯ เพื่อให้คณะกรรมการติดตามฯ ได้พิจารณาก่อนนำเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

วาระที่ 5.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 3/2550 ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 14.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมหน่วยงานประสานงาน มทส – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.



(นางประวีณา หอมดา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกการประชุม