

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ครั้งที่ 3/2549

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยงานประสานงาน มทส – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และห้องประชุมสื่อสารเพื่อการศึกษาทางไกล ชั้น 3 อาคารบรรณสาร มทส นครราชสีมา

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|------------------|
| 1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช) | ประธาน |
| 2. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการ |
| 3. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต | กรรมการ |
| 4. นายนนทพล นิมสมบุญ | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล) | เลขานุการ |
| 6. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 7. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมตา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|----------------------|---------|
| 1. นายเลื้อน กฤษณกรี | กรรมการ |
|----------------------|---------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบคำ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร. วรพจน์ จำพิศ)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณีย์ รัตนพานี)
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญกมล คอนขวา)
5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร)
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หัสไชย บุญจุง)

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 การติดตามข้อสังเกตคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 จากมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน มทส ประจำปีงบประมาณ 2547 โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และรายงานการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อสังเกตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต

1. ในเรื่องเงินยืม ควรดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบติดตามงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับการส่งคืนเงินยืมอาจใช้วิธีให้ส่งคืนเงินยืมที่เหลือได้ทันที ไม่ต้องรอเอกสารหลักฐานครบ โดยส่งเอกสารตามที่หลัง และให้เจ้าหน้าที่ติดตามการคืนเอกสาร
2. การประมาณการเงินยืม ควรประมาณให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง โดยหัวหน้าหน่วยงานต้องตรวจสอบด้วย
3. หากสามารถใช้วิธีการทางการเงินและพัสดุได้ตามปกติอยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องให้มีการยืมเงิน

มติ ที่ประชุมรับทราบและขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2549

เลขานุการ รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2549 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 4 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 17 เมษายน 2549 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มี การแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มี การแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มี การแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 3 ท่าน

มติ ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ร่าง “รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีแรกของปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 – 31 มีนาคม 2549)”

เลขานุการ รายงานว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2549 กำหนดให้ทำการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีแรกของปีงบประมาณ 2549 โดยให้ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี นั้น เลขานุการได้เสนอร่าง “รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีแรกของปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 – 31 มีนาคม 2549)” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต

1. ตัวชี้วัดเป็นตัวชี้ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยควรมีการให้คำแนะนำหรือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนตัวชี้วัดแก่หน่วยงาน และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมีส่วนร่วมในการกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย และควรมีคณะบุคคลที่เป็นกลางเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรื่องการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วย
3. ปรับปรุงรายงาน หากมีการเพิ่มเติมข้อมูลจากหน่วยงาน
4. ปรับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ข้อ 2- ข้อ 5 รวมเป็น 1 ข้อ

มติ เห็นชอบและขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตที่ 1 และ 2 และมอบให้เลขานุการประสานให้คณะผู้บริหารประชุมร่วมกับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่างรายงานในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 4.2 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร เพื่อพิจารณาร่าง “รายงานการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2548”

เลขานุการ รายงานว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำร่างรายงานการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2548 โดยประเมินตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งการหารือร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในการพิจารณาร่างรายงานดังกล่าว เป็นกระบวนการหนึ่งใน

ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อจะได้จัดทำรายงานเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
นั้น เลขานุการได้เสนอร่าง “รายงานการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี
งบประมาณ 2548” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

พร้อมกันนี้ อธิการบดีได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1. จำนวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในปีงบประมาณ 2548 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2547 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2547 มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติและระดับชาติ โดยเป็นการจัดประชุมในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยจึงมีส่วนร่วมนำเสนอผลงานจำนวนมาก และมหาวิทยาลัยจะจัดแนวทางการวิจัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

2. มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมการให้บริการวิชาการที่หลากหลาย เช่น การจัดทำเอกสารแจกให้กับเกษตรกร เช่น วิธีการปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง เป็นต้น การอบรมวิธีการเพาะเห็ด การอบรมเกี่ยวกับมันสำปะหลัง และการอบรมเพื่อคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกชั้นพื้นฐาน เป็นต้น

3. การกำหนดเป้าหมายการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แต่เดิมในการเขียนแผนการรับนักศึกษา กำหนดตามมาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัยคือ เป้าหมายการรับระดับปริญญาโท 20 คน และระดับปริญญาเอก 10 คน ปัจจุบันได้กำหนดให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

4. ในเรื่องโครงการผลิตสื่อของมหาวิทยาลัย ซึ่งภารกิจหนึ่งคือผลิตสื่อให้กับศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการเปิดวิทยาเขตหรือศูนย์การศึกษาดังกล่าว โดยให้สถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วในจังหวัดนั้นๆ รวมกลุ่มตั้งเป็นมหาวิทยาลัยของจังหวัด ดังนั้น มทส จึงไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง แต่ถ้ามหาวิทยาลัยของจังหวัดต้องการเทคโนโลยี มทส จะให้ความร่วมมือ จึงทำให้การผลิตสื่อให้กับศูนย์การศึกษาชะลอการดำเนินการ

5. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยยังไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากในระยะแรกได้ให้ชาวต่างประเทศมาพัฒนาระบบและมีการทิ้งงานไป

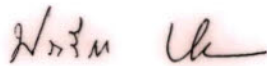
มติ เห็นชอบและให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดให้ถูกต้องได้ และมอบให้เลขานุการจัดทำบทสรุปสำหรับผู้บริหาร โดยเน้นเรื่องสำคัญซึ่งเป็นประเด็นที่ชัดเจน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 4/2549 ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2549 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยงานประสานงาน มทส – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสื่อสารเพื่อการศึกษาทางไกล ชั้น 3 อาคารบรรณสาร มทส นครราชสีมา

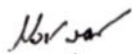
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.



(นางประวีณา หอมตา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม