

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 8/2551

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|------------------|
| 1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช) | ประธาน |
| 2. นายทวี หนุนภักดี | กรรมการ |
| 3. นายเลือน กฤษณกร | กรรมการ |
| 4. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต | กรรมการ |
| 5. นายนนทพล นิมสมบุญ | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร) | เลขานุการ |
| 7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมดา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่การประชุม (นางวันสนันท์ บุญภูมิ)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 การดำเนินงานในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2550 มีมติเห็นชอบแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 ได้มีมติเห็นชอบโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีงบประมาณ 2551 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ นั้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินงานและขอสรุปการดำเนินงานดังนี้

1) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดเตรียมข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2551 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 และได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในการให้ข้อมูลดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 โดยให้ส่งข้อมูลกลับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2551

2) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้แจ้งเรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 และปฏิทินการดำเนินงานให้ที่ประชุมประสานงานบริหารทราบ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551

10 มก 10 มก

นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้แจ้งเรื่องผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551) พร้อมทั้งแจ้งผลจากการเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2551 โดยมีประเด็นอภิปราย ข้อเสนอแนะ และมติ ให้ที่ประชุมประสานงานบริหารทราบเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต มหาวิทยาลัยควรหาโอกาสศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจากมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 ความคืบหน้าในการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ณ ไตรมาส 3 (30 มิถุนายน 2551) นั้น ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลและได้สังเคราะห์ในเบื้องต้นสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ / หน่วยงาน	ประเด็น ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากครั้งปีแรกของ ปีงบประมาณ 2551			ประเด็น ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมไตรมาส 3			รวม		
	รวม	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ แล้ว บางส่วน	รวม	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ แล้ว บางส่วน	รวม	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ แล้ว บางส่วน
1. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	6	2 (33%)	4 (67%)	9	8 (89%)	1 (11%)	15	10 (67%)	5 (33%)
2. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	1	1 (100%)	-	5	4 (80%)	1 (20%)	6	5 (83%)	1 (17%)
3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล	3	2 (67%)	1 (33%)	3	2 (67%)	1 (33%)	6	4 (67%)	2 (33%)
4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน	4	4 (100%)	-	3	3 (100%)	-	7	7 (100%)	-
รวม	14	9 (64%)	5 (36%)	20	17 (85%)	3 (15%)	34	26 (76%)	8 (24%)

รายละเอียดผลการดำเนินงานจากการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะคณะกรรมการชุดต่างๆ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ



ข้อสังเกต มหาวิทยาลัยควรตั้งเป้าหมายให้สามารถประชาสัมพันธ์เป็นหลักประกัน ให้ความมั่นใจแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพแต่มีฐานะยากจนได้โอกาสเรียนที่มหาวิทยาลัย โดยควรวิเคราะห์ความต้องการและความเพียงพอของทุนการศึกษา และรณรงค์อย่างจริงจังให้บรรลุเป้าหมาย

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2551

เลขานุการ รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2551 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 3 ท่าน
 - รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ท่าน
 - รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ท่าน
- แก้ไขดังนี้

- วาระที่ 3.1 หน้า 5 ข้อเสนอแนะ ข้อ 2) และ ข้อ 3) ตัดคำว่า "แบบที่ 1" ออก
- จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

มติ อนุมัติตามที่ขอแก้ไข และรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ผลการพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ของสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้นำเสนอเพื่อขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 โดยได้นำเสนอสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากการนำเสนอร่างระเบียบฯ นี้ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 มีดังนี้

- 1) ให้รองอธิการบดีที่ทำหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
- 2) คณะกรรมการติดตามฯ และอธิการบดีร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดให้สอดคล้องกับระบบงาน และวิธีการของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนายกสภามหาวิทยาลัย

(ลายเซ็น)

3) คงข้อความให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการติดตามฯ ด้วยตนเอง (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที เพราะจะให้เป็นแบบฟอร์ม) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนในรอบปีถัดไป แต่ไม่ต้องนำเสนอผลต่อสภามหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีความเห็นว่า เกรงจะเป็นภาระแก่คณะกรรมการติดตามฯ

4) อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของหน่วยตรวจสอบภายใน

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 แล้ว โดยไม่มีข้อสังเกตใดๆ และนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามในระเบียบฯ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 เพื่อให้ระเบียบมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต มหาวิทยาลัยควรสร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุดต่างๆ ด้วย โดยจัดทำแบบประเมินให้สอดคล้องกับภาระงาน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ วิเคราะห์รายละเอียดในระเบียบเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานเสนอที่ประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 "ร่าง" แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552

เลขานุการ รายงานว่า ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานได้จัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552) และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยจะประเมินและรายงานผลการประเมินปีละ 2 ครั้ง (เมื่อสิ้นกลางปีและสิ้นปีงบประมาณ) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วย

1. แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552) ดำเนินการ 2 ส่วน ได้แก่ (1) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบครึ่งปี โดยการประเมินด้านการพัฒนาองค์กร และการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ และ (2) การประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2552 ประเมินโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ

2. กรอบการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-31 มีนาคม 2552) โดยประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี และ (2) การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ

(ลายเซ็น)

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552

ข้อสังเกต มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีและคณะผู้บริหารควรมีแผนและเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนทั้งปี เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

มติ เห็นชอบตามเสนอ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 9/2551 ในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2551 เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.



(นางประวีณา หอมดา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุตาคา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม