



รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 1/2560

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.15 น. เป็นต้นไป

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

ผู้มาประชุม

1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์	ประธาน
2. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ	กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤษา คุณพนิชกิจ	กรรมการ
4. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร	กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ	กรรมการ
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)	เลขานุการ
7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุกคำภา)	ผู้ช่วยเลขานุการ
8. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นายกรณีย์ บุตรมีบุญ)	ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น. เป็นต้นไป

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

1. การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม ณ ห้องประชุมพิทยาสาร (ห้องเล็ก) หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
2. กรรมการแจ้งสามารถเข้าประชุมได้ทุกท่าน
3. กรรมการได้รับเอกสารที่โต๊ะประชุม คือ
 - 3.1 ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และปีที่ 5 ฉบับที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
 - 3.2 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559)
 - 3.3 รายงานการประชุมร่วม (Retreat) / การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นัดพิเศษ) ประจำปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง “มทส. กับการสร้างคน องค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21”

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.2 ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) จากสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ในการกำหนดตัวชี้วัดด้านการวิจัยของปีต่อไป มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาในประเด็นผลกระทบสูง (High Impact) ที่เกิดจากผลงานวิจัยของ มทส. ทั้งที่เป็นงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับจากภาคอุตสาหกรรม และจำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นจดทะเบียน
- 2) ตามที่มหาวิทยาลัยขอแก้ไขข้อความในเล่มรายงานการติดตามฯ หน้า 46 เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในประเด็นการพิจารณาตั้งบริษัทในลักษณะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นระบบฯ นั้น สภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตว่า ตามหลักการเมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อสอบถาม (ร่าง) รายงานแล้ว ควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องในขั้นตอนดังกล่าวก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนั้นจึงไม่เห็นควรปรับแก้ไขข้อมูลตามเสนอ

มติที่ประชุม

- 1) อนุมัติรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) ตาม (ร่าง) รายงานฯ ที่เสนอ
- 2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) จากสภามหาวิทยาลัย

วาระที่ 1.3

ผลการพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2558 จากสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติให้นำระบบประกันคุณภาพการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (Council of University Presidents of Thailand QA; CUPT QA) มาใช้แทนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปีการศึกษา 2558 ทั้งระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับสถาบัน และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้พิจารณา (ร่าง) รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรคำนึงถึงกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งยวด (Vital Process) ในการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) เช่น ความสอดคล้องของปัจจัยสำคัญที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนทำให้บรรลุวิสัยทัศน์ การปรับปรุงผลการดำเนินงานที่สะท้อน Performance Improvement System และการวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงลึกของผลการรับ/การคงอยู่/การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา เป็นต้น
- 2) ประเด็นที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพื่อทบทวนในการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่



2.1) ตัวบ่งชี้หลัก C11, C12 และ C13 ซึ่งเกี่ยวข้องกับพันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) มหาวิทยาลัยควรวัดการดำเนินงานให้ครบตามหลักการทั้ง 4 ประการ ได้แก่

2.1.1) เป็นการคิดและร่วมกันทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ/หรือเอกชน

2.1.2) ต้องเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ทำแล้ว เป็นการได้ความรู้หรือเสริมความรู้

2.1.3) การทำงานต้องเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย (Mutual Benefit)

2.1.4) การทำงานต้องส่งผลกระทบในทางที่ดีต่อสังคม (Social Impact) อย่างชัดเจนและสามารถวัดได้

2.2) ตัวบ่งชี้หลักบางตัวที่มีผลการประเมินระดับ 3 เช่น การดำเนินงานของบัณฑิต เป็นต้น อาจเกิดจากกระบวนการในการดำเนินงานที่ยังไม่ครบวงจร ซึ่งมหาวิทยาลัยควรพิจารณาดำเนินการให้ครบถ้วน เช่น การทำวิจัยเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำงานของบัณฑิตที่ผ่านสหกิจศึกษา การวิจัยเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการพ้นสภาพของนักศึกษา เป็นต้น

3) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาพัฒนาระบบการประเมินในภาพรวม โดยให้ครอบคลุมและมีความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินคุณภาพการศึกษา การประเมินด้านการเงิน (Financial) และการประเมินด้านการดำเนินงาน (Performance)

มติที่ประชุม

1) อนุมัติรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558 มทส. และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2558 มทส. ตาม (ร่าง) รายงานฯ ที่เสนอ

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) เห็นควรกำหนดให้มีวาระการประชุมเรื่องผลการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยเป็นวาระประจำในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อกรรมการจะได้รับทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และกำหนดเช่นเดียวกันในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานด้วย
- 2) เห็นควรสร้างเครื่องมือหรือกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจพิจารณาระบบ Directive-based Management ที่พัฒนาโดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ และทำความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตามฯ และฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบผลการพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2558 จากสภามหาวิทยาลัย
- 2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป



**วาระที่ 1.4 ผลการพิจารณาหัวข้อเรื่องเชิงนโยบายที่จะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ปี พ.ศ. 2560 จากสภามหาวิทยาลัย**

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ได้พิจารณาเรื่อง หัวข้อเรื่องเชิงนโยบายที่จะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2560 โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติ ดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยควรมีการรายงานผลความคืบหน้า รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในเรื่องเชิงนโยบายให้สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ โดยให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานเป็นผู้ติดตามให้มีการรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว

มติที่ประชุม

- 1) อนุมัติหัวข้อเรื่องเชิงนโยบายที่จะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2560
- 2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

รายละเอียดหัวข้อเรื่องเชิงนโยบายฯ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ในการเสนอวาระเรื่องเชิงนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรทำเป็นโครงการโดยระบุเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน และตัวชี้วัดให้ชัดเจน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและการติดตามผล

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบผลการพิจารณาหัวข้อเรื่องเชิงนโยบายที่จะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2560 จากสภามหาวิทยาลัย
- 2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

**วาระที่ 1.5 ปฏิทินกิจกรรมการเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2560**

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้พิจารณาเรื่อง ปฏิทินกิจกรรมการเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

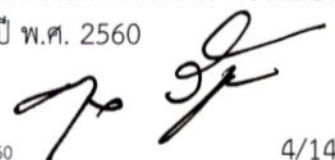
- 1) การรายงานผลการตรวจสอบภายในและการสอบทาน ควรดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ รายงานความก้าวหน้าระหว่างปี (Interim Auditing) และรายงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยควรรายงานผลในทุกด้าน
- 2) ควรจัดทำรายงานผลการติดตามและสอบทานเมื่อสิ้นปีให้ทันสำหรับการนำเสนอในเล่มรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานประจำปี

มติที่ประชุม มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงปฏิทินกิจกรรมเสนอให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำปฏิทินกิจกรรมการเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบปฏิทินกิจกรรมการเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2560



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 10/2559 (ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบ ว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งเวียนให้กรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 3 ท่าน พิจารณารับรอง โดยให้แจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หากมิได้รับแจ้งผลการรับรองภายในเวลาที่กำหนดถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขนั้น ผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการฯ มีดังนี้

- รับรองรายงานการประชุมโดยส่งแบบตอบรับ และไม่มีการแก้ไข จำนวน 2 ท่าน
- รับรองรายงานการประชุมโดยไม่ส่งแบบตอบรับ จำนวน 1 ท่าน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 การทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบ ว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้พิจารณาเรื่อง การทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 โดยในการประชุมแต่ละครั้งได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติดังนี้

การประชุมครั้งที่	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติ
ครั้งที่ 10/2558 (ส. 7 พ.ย. 2558)	• คณะกรรมการติดตามฯ เสนอให้มีการทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 • ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 1) เพื่อให้ได้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ที่มีเนื้อหาเหมาะสมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และหลักการติดตามตรวจสอบและประเมินผลอันที่สมบูรณ์และเป็นสากล เห็นควรให้คณะกรรมการใช้เวลาในการทบทวนอย่างเต็มที่เพื่อให้รอบคอบและถี่ถ้วนโดยไม่จำกัดเร่งรีบเกินไป 2) ในการระดมสมองของผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในข่ายจำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นอาจใช้วิธีการสำรวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม 3) ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานที่ปรับปรุงใหม่ ควรกำหนดในโครงสร้างให้มีการพบปะหารือร่วมกันเป็นระยะระหว่างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานกับนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 4) ในการประชุมครั้งต่อไป คณะกรรมการติดตามฯ จะประมวลประเด็นความเสี่ยง ปัญหา และแนวทางแก้ไขให้เห็นเป็นกรณีตัวอย่าง 5) เรื่องนี้ให้บรรจุเป็นวาระสืบเนื่องต่อไปจนกว่าการพิจารณาแล้วเสร็จ • มติที่ประชุม 1) เห็นชอบตามหลักการที่เสนอ 2) มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการออกแบบสอบถามตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 2) แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
ครั้งที่ 11/2558 (ส. 20 พ.ย. 2558)	• กรรมการติดตามฯ โดยนายณนทพล นิยมสมบูรณ์ ได้เสนอหลักการ ประเด็นความเสี่ยง ปัญหา และแนวทางแก้ไข • มติที่ประชุม รับทราบประเด็นความเสี่ยง ปัญหา และแนวทางแก้ไข ตามที่คณะกรรมการติดตามฯ เสนอ

การประชุมครั้งที่	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติ
ครั้งที่ 12/2558 (ส. 26 ธ.ค. 2558)	- ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอ (ร่าง) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน มทส. มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นเพิ่มเติมว่าเพื่อให้เกิดผลดีสูงสุดแก่มหาวิทยาลัย การพิจารณาเรื่องนี้จะดำเนินการอย่างรอบคอบไม่เร่งรีบตามที่มติดังกล่าวแต่จะปรับกระบวนการพิจารณาเสียใหม่โดยทำการภายในเท่านั้นก่อน เริ่มด้วยการระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นประเด็นความเสี่ยงและจุดอ่อนของโครงสร้าง ระเบียบ ระบบงานปัจจุบัน แล้วคิดหาวิธีที่ดีกว่ามาใช้บรรเทาความเสี่ยงและปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนเหล่านั้นจนกว่าคณะกรรมการฯ พอใจและเห็นชอบกับข้อสรุปทุกประเด็นที่มีการพิจารณา จากนั้นจึงจะขอรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปตามวิธีการซึ่งเห็นว่าเหมาะสมและยังจำเป็นในขั้นตอนนั้น เพื่อปรับให้มีความสมบูรณ์ มุ่งหวังให้เป็นแบบอย่างแก่สถาบันอื่นได้ก่อนที่จะเสนอขอรับความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ครั้งที่ 1/2559 (ส. 30 ม.ค. 2559)	- คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประมวลตัวอย่างคำถามที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับแนวคิดในการปรับโครงสร้าง และฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประมวลความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ใช้ในปัจจุบัน ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ - เห็นด้วยกับการตั้งข้อคำถาม และควรระดมความคิดเห็นเพื่อประมวลคำตอบในแต่ละข้อให้มีความสมบูรณ์ - การปรับโครงสร้างด้านการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล อาจเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณามากกว่าหนึ่งรูปแบบ มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลสรุปข้อดีและข้อจำกัดของรูปแบบโครงสร้างด้านการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลที่แตกต่างกัน แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป
ครั้งที่ 2/2559 (ส. 5 มี.ค. 2559)	- กรรมการติดตามฯ และฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประมวลสรุปข้อดีและข้อจำกัดของรูปแบบโครงสร้างด้านการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 3 รูปแบบ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เห็นควรประมวลข้อเสนอแนะตามที่กรรมการได้เสนอแนะในที่ประชุม โดยส่วนที่เป็นข้อสงสัยให้รวมเข้ากับประเด็นคำถามที่รวบรวมมาแต่ต้นเพื่อให้ได้คำถามทั้งหมดที่สมบูรณ์ เพื่อให้กรรมการได้ระดมความคิดเห็นและตอบคำถามในแต่ละข้อให้มีความสมบูรณ์ต่อไป ก่อนที่ประธานจะนำหารือกับนายกสภามหาวิทยาลัยและหรืออธิการบดีต่อไป มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะแล้วนำเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป
ครั้งที่ 4/2559 (ส. 14 พ.ค. 2559)	- กรรมการติดตามฯ และฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประมวลข้อเสนอแนะ ข้อสงสัยและประเด็นคำถาม เพื่อระดมความคิดเห็น ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ - เห็นควรประมวลข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามที่กรรมการได้เสนอแนะในที่ประชุมวันนี้ โดยรวมเข้ากับประเด็นความเสี่ยงของระบบปัจจุบัน คำถาม และความห่วงใยที่ระดมความคิดเห็นและรวบรวมมาตามลำดับ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ สำหรับใช้ประกอบการชี้แจงในการเสนอปรับโครงสร้างใหม่ - เห็นควรเสนอโครงสร้างใหม่เกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และตรวจสอบภายในให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยประมวลความเสี่ยงของระบบปัจจุบัน ข้อดี ข้อจำกัด และแหล่งอ้างอิงองค์กรต่างๆ ที่ใช้รูปแบบโครงสร้างใหม่ประกอบการพิจารณา มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาต่อไป

การประชุมครั้งที่	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติ
ครั้งที่ 6/2559 (ส. 20 ส.ค. 2559)	- ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประมวลข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อระดมความคิดเห็น <u>ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ</u> ควรศึกษาโครงสร้างการติดตาม ตรวจสอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อประกอบในการทบทวนโครงสร้างการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี <u>มติที่ประชุม</u> มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาต่อไป

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

เพื่อความเป็นอิสระ ความโปร่งใส และมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) เห็นควรให้หน่วยตรวจสอบภายในและการดำเนินงานด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยขึ้นตรงกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน สามารถให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่ออธิการบดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารงานได้

มติที่ประชุม ให้ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน หรืออย่างไม่มีเป็นทางการกับนายกสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้พิจารณาเรื่อง (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติ ดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรทำความเข้าใจให้ตรงกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับหลักการและวัตถุประสงค์ของการใช้กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) เป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินเพื่อการพัฒนา
- 2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนและปรับ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
 - 2.1) กำหนดตัวชี้วัดให้เชื่อมโยงกับโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี และสะท้อนถึงการเติบโต ความเป็นเลิศ และความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย
 - 2.2) ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายโดยได้รับระดับคะแนน 5 อาจพิจารณาตัดออก และปรับเป็นตัวชี้วัดสำหรับการติดตาม (Monitor)
 - 2.3) ปรับตัวชี้วัดในมิติการทำงานบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ครอบคลุมเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรม



2.4) กำหนดเกณฑ์ชี้วัดให้มีความท้าทายและสอดคล้องกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา โดยในการกำหนดค่ากลางที่ระดับคะแนน 3 ให้ใช้ค่าเฉลี่ยผลงานในรอบ 3 ปี หรือ 5 ปีที่ผ่านมา หรือใช้ค่าคะแนนที่ได้รับระดับสูงสุด (ระดับ 5) ของปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐาน

3) กรณีที่มหาวิทยาลัยใช้ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินเช่นเดิม ควรมีคำชี้แจงเพื่ออธิบายเหตุผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

มติที่ประชุม ให้มหาวิทยาลัยทบทวนกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารทบทวนข้อมูล (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบการประเมินดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบให้มีการปรับแก้ไข (ร่าง) กรอบการประเมินฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย โดยมีการคงเดิม 9 ตัวชี้วัด มีการปรับแก้ไข 21 ตัวชี้วัด และตัดออก 1 ตัวชี้วัด คงเหลือจำนวน 30 ตัวชี้วัด จากจำนวน 31 ตัวชี้วัด โดยสรุปมีดังนี้

มติ	เสนอปรับปรุง
1. มติการจัดการศึกษา (11 ตัวชี้วัด)	- คงเดิม 5 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.3, 3.1, 3.2 และ 3.4 - ปรับข้อมูล 6 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.5 และ 3.6 โดยมีการปรับข้อมูล ได้แก่ ปรับชื่อตัวชี้วัด นิยาม ข้อมูลประกอบการคำนวณ วิธีการคำนวณ การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ เกณฑ์การให้คะแนน และที่มา - ตัดออก 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 3.3 โดยเปลี่ยนน้ำหนัก (น้ำหนัก 2) ไปที่ตัวชี้วัดที่ 3.2 และ 3.6
2. มติการวิจัย (3 ตัวชี้วัด)	- ปรับชื่อมติ จากชื่อมติการวิจัยและนวัตกรรม เป็นมติการวิจัย - คงเดิม 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 4 และ 5 - ปรับข้อมูล 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 6 ปรับเกณฑ์การให้คะแนน และที่มา
3. มติการเปลี่ยนแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ (7 ตัวชี้วัด)	- คงเดิม 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 8.2 - ปรับข้อมูล 6 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.3 และ 8.4 โดยมีการปรับข้อมูล ได้แก่ นิยาม ข้อมูลประกอบการคำนวณ วิธีการคำนวณ ผู้บันทึกข้อมูล/แหล่งข้อมูล การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ เกณฑ์การให้คะแนน และที่มา
4. มติการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (2 ตัวชี้วัด)	- ปรับข้อมูล 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 9.1 และ 9.2 โดยปรับเกณฑ์การให้คะแนน และที่มา
5. มติการบริหารจัดการ (7 ตัวชี้วัด)	- คงเดิม 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 11.2 - ปรับข้อมูล 6 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 และ 11.1 โดยมีการปรับข้อมูล ได้แก่ นิยาม ข้อมูลประกอบการคำนวณ วิธีการคำนวณ ผู้รับผิดชอบข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนน และที่มา

รายละเอียด (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม



ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ที่กำหนดขึ้นควรสะท้อนทิศทางของมหาวิทยาลัยในภาพใหญ่ที่สัมพันธ์กับแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งแผนระยะ 1 ปี และแผนระยะ 5 ปี
- 2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนและปรับ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
 - 2.1) ตัวชี้วัดที่กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นช่วง ควรปรับเป็นเลขตัวเดียว (ไม่ใช่ช่วงคะแนน) ได้แก่
 - ตัวชี้วัดที่ 3.4 จำนวนนักศึกษาต่างชาติ
 - ตัวชี้วัดที่ 3.5 อาจารย์ชาวต่างชาติต่ออาจารย์ทั้งหมด
 - ตัวชี้วัดที่ 9.1 จำนวนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ดำเนินการร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติ หรือนานาชาติ
 - ตัวชี้วัดที่ 9.2 จำนวนผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 - ตัวชี้วัดที่ 10.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบรวมบริการประสานภารกิจ
 - 2.2) ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาและบริหารหลักสูตร ควรทบทวนเกณฑ์การให้คะแนนให้สอดคล้องกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา
 - 2.3) ตัวชี้วัดที่ 7.1 จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ควรทบทวนเกณฑ์การให้คะแนนโดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นค่ากลางที่ระดับคะแนน 3
 - 2.4) ตัวชี้วัดที่ 10.1 ชีตความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณ ควรทบทวนวิธีการคำนวณ และที่มา
 - 2.5) ตัวชี้วัดที่ 10.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ในประเด็นอัตราการลาออกของบุคลากร ควรทบทวนเกณฑ์การให้คะแนนโดยใช้ค่าเฉลี่ย 3 ปี เป็นค่ากลาง และไม่ควรกำหนดเป็นช่วงคะแนน หรืออาจพิจารณาตัดออก เนื่องจากอัตราการลาออกไม่สะท้อนประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย
- 3) การประเมินในปีต่อไป มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาปรับบางตัวชี้วัด ดังนี้
 - 3.1) ปรับตัวชี้วัดบางตัวเป็นตัวชี้วัดสำหรับการติดตาม (Monitor) ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 8.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และตัวชี้วัดที่ 10.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบรวมบริการประสานภารกิจ
 - 3.2) ตัวชี้วัดที่เกณฑ์การประเมินประกอบด้วยการดำเนินการตามจำนวนข้อที่กำหนด ควรเรียงลำดับข้อตามความสำคัญ (Prioritize) โดยแต่ละข้อต้องไม่เป็นอิสระต่อกัน หากแต่สะท้อนผลกระทบซึ่งกันและกัน

มติที่ประชุม เห็นชอบกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติกรอบการประเมินผลงานของอธิการบดี โดยให้เริ่มทดลองใช้ในปี พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย ตามผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) เป็นการประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน พิจารณาจากผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานของอธิการบดี ตามที่อธิการบดีเสนอและได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อเข้ารับตำแหน่ง เป็นการประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน พิจารณาจากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่อธิการบดีเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อเข้ารับตำแหน่ง อธิการบดี

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย เป็นการประเมินโดย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน พิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 4 ภาวะผู้นำและพฤติกรรมกรรมการดำเนินงานของอธิการบดี เป็นการประเมินโดย นายกสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลงาน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในการนำองค์กรและพฤติกรรมกรรมการดำเนินงานของอธิการบดี

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะห์กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ตอบแบบประเมินภาวะผู้นำและพฤติกรรมกรรมการดำเนินงานของ อธิการบดี มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ส่วนที่ 4) และได้รวบรวมข้อมูลจากรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ส่วนที่ 1-ส่วนที่ 3) เพื่อนำข้อมูลมา ประมวลผลและนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน และสภามหาวิทยาลัย รายละเอียด (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลงานของอธิการบดี มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปรากฏตาม เอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบสรุปผลการประเมินผลงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตาม (ร่าง) ที่เสนอ และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

วาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2559

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงาน ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัด ให้มีระบบการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของการ ปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยตามอำนาจหน้าที่ และเพื่อการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการ ดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามที่กฎหมายกำหนด เป็นการ เสนอผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยรวบรวมข้อมูลจาก รายงานการประชุม

ส่วนที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เป็นการประเมิน ตนเองโดยกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาจากประสิทธิภาพการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 3 การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของสภามหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย เป็นการประเมินโดยนายกสภามหาวิทยาลัย และประธาน คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย พิจารณาจากการได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของสภา มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย

และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติให้มหาวิทยาลัยใช้แบบสอบถามการเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย (Benchmarking of University Governance) เป็นเครื่องมือร่วมในการประเมินสภามหาวิทยาลัย

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะห์กรรมการสภามหาวิทยาลัยตอบแบบ ประเมินผลการดำเนินงาน และแบบสอบถามการเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อนำ ข้อมูลมาประมวลผลและนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และสภามหาวิทยาลัย รายละเอียด (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2559 และ (ร่าง) สรุปผลการประเมินการรับรู้ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2559 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2559 และสรุปผลการประเมินการรับรู้ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่มีต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2559 ตาม (ร่าง) ที่เสนอ

วาระที่ 4.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2559

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติให้นำกรอบการ ประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2558 มาใช้ในการ ประเมินต่อเนื่องกันอีก 1 ปี เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินและนำไปสู่การปรับปรุงกรอบการประเมินผล การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามฯ ในปีต่อไป และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้รับทราบกรอบการประเมินดังกล่าว นั้น โดยกรอบการ ประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นการประเมินตนเองโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน พิจารณา จากการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และ การตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 โดยรวบรวมข้อมูลจากรายงานการประชุม

ส่วนที่ 2 การบรรลุผลสำเร็จตามความคาดหวังของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน เป็นการประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน พิจารณา จากการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ได้กำหนดเป้าหมายในแต่ละปี โดยให้ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและให้คะแนน และเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ส่วนที่ 3 การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน เป็นการประเมินโดยประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน พิจารณาจากการได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ข้อ 13 ที่ระบุว่า “เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการในรอบปีถัดไป ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการโดย ตนเองเป็นประจำทุกปี” ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ขอความอนุเคราะห์กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อนำข้อมูลไปประมวลผลและ นำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และเผยแพร่ในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยและ

รายงานประจำปีของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียด (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 ตาม (ร่าง) ที่เสนอ

วาระที่ 4.5 ขอความเห็นชอบแผนการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้พิจารณาเรื่อง รายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติ ดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ในการสอบทานโครงการระยะยาว หน่วยตรวจสอบภายในควรนำแผนของโครงการมาศึกษาและเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดหรือไม่
- 2) การสอบทานโครงการระยะยาวเรื่องใดที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ดำเนินการสอบทานอย่างต่อเนื่อง และเรื่องใดที่ค้างอยู่ในรายงานการติดตามมาค่อนข้างนานตามที่คณะกรรมการติดตามฯ ได้เคยให้ข้อเสนอแนะไว้ ให้รวมในกลุ่มโครงการระยะยาวและจัดทำแผนการสอบทานโครงการระยะยาวเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบ รายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดทำแผนการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ขอความเห็นชอบยุติการสอบทานโครงการระยะยาว จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

ชื่อโครงการ	สถานะปัจจุบัน	เหตุผลที่ขอยุติการสอบทาน
1. ปัญหาที่ดินอันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหา	เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่ การแก้ปัญหา มหาวิทยาลัยไม่สามารถหาข้อสรุปหรือดำเนินการใดๆ ได้ด้วยตนเอง การรายงานไม่มีความคืบหน้ามีเพียงข้อมูลเดิม
2. ศูนย์พัฒนาการอาชีพการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เนื่องจากพื้นที่ที่ขอใช้มีจำนวนเกินกว่า 50 ไร่	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ยังมิได้พิจารณาผู้รับผิดชอบโครงการฯ จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้
3. โครงการการเลี้ยงและการผลิตไก่เนื้อโคราชของฟาร์มมหาวิทยาลัย	มีการรายงานผลงานในผลการดำเนินงานประจำปีของฟาร์มมหาวิทยาลัยทุกปี	เนื่องจากการเป็นการสอบทานซ้ำซ้อนกับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์	เปลี่ยนสถานะเป็นโรงพยาบาลแล้ว	ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้กำหนดการตรวจสอบหน่วยวิสาทกิจในลักษณะการตรวจสอบเชิงบูรณาการโดยรวมการ

ชื่อโครงการ	สถานะปัจจุบัน	เหตุผลที่ขอยุติการสอบทาน
		ตรวจสอบผลการดำเนินงานไว้กับการตรวจสอบการเงินบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง
5. โครงการจัดตั้งโรงเรียนสุรวิวัฒน์	ได้ดำเนินการสำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์แล้ว และเปิดรับนักเรียนได้ตามแผนของโครงการแล้วในปีการศึกษา 2559	เนื่องจากการจัดตั้งโรงเรียนได้ดำเนินการสำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์แล้ว

2. ขอความเห็นชอบแผนการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยพิจารณาโครงการตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีระยะเวลา 5 ปี และวงเงินงบประมาณสูงสุดในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ชื่อโครงการ	ข้อมูลโครงการ	ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2564 งบประมาณปี พ.ศ. 2560 จำนวน 23,853,700.00 บาท	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษามีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน	สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2. โครงการวิจัยเพื่อสร้างสังคมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2564 งบประมาณปี พ.ศ. 2560 จำนวน 92,046,100.00 บาท	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ	สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. โครงการบริการวิชาการเชิงรุก	ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2564 งบประมาณปี พ.ศ. 2560 จำนวน 60,000,000.00 บาท	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับเปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม	เทคโนธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการสืบสานคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2564 งบประมาณปี พ.ศ. 2560 จำนวน 3,139,000.00 บาท	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เทคโนธานี ส่วนกิจการนักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. โครงการพัฒนาบุคลากร	ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2564 งบประมาณปี พ.ศ. 2560 จำนวน 28,310,000.00 บาท	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพสูง ภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย	ส่วนการเจ้าหน้าที่

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ควรบรรจุเรื่องการสอบทานหน่วยงานวิสาหกิจในแผนการสอบทานโครงการระยะยาว หรืออาจจัดทำเป็นแผนการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ

- มติที่ประชุม**
- 1) เห็นชอบแผนการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่เสนอ
 - 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และสรุปข้อมูลให้เห็นภาพที่ชัดเจนของการยุติการสอบทานโครงการระยะยาวและรายงานให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2560

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาปฏิทินกิจกรรมหลักการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 และพิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2560 ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

- มติที่ประชุม
- 1) เห็นชอบปฏิทินกิจกรรมหลักการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2560
 - 2) เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2560 ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.



(นางนงเยาว์ สุกคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึก/ตรวจรายงานการประชุม



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม