

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 1/2554
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|------------------|
| 1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช) | ประธาน |
| 2. นายทวี หนูนุกกติ | กรรมการ |
| 3. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต | กรรมการ |
| 4. นายเลื่อน กฤษณกร | กรรมการ |
| 5. นายนันทพล นิยมสมบุญ | กรรมการ |
| 6. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 7. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมตา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ลาป่วย)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทศนคร) เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

นางวนันสนันท์ บุญภูมิ (เจ้าหน้าที่การประชุม)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 2552-30 ก.ย. 2553) ของสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 นั้น สภามหาวิทยาลัยมี ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ขอชื่นชมรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และมหาวิทยาลัยควรเผยแพร่ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานอื่น
- 2) รายงานฉบับนี้เป็นดัชนีความสำเร็จหนึ่งของการรวมพลังของมหาวิทยาลัย และหากสามารถ รายงานเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาจะทำให้เห็นพัฒนาการด้วย กรณีที่ผลการประเมินต่ำกว่าเดิม ควรพยายามหาสาเหตุ
- 3) ระดับผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของอาจารย์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการปรับปรุง เช่น การวัดและประเมินผล รูปแบบวิธีการสอน และเนื้อหาการสอน เป็นต้น
- 4) การคำนวณสัดส่วนตำแหน่งวิชาการ/อาจารย์ ไม่ควรรวมอาจารย์ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์การขอตำแหน่ง
- 5) มหาวิทยาลัยควรหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
- 6) โครงการหลายโครงการที่ใช้งบประมาณน้อยมาก ควรติดตามสาเหตุที่แท้จริง
- 7) นอกเหนือจากการเพิ่มสัดส่วนคณาจารย์ที่ทำวิจัย มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนทรัพยากรให้เอื้อต่อการทำวิจัยด้วย
- 8) มหาวิทยาลัยควรกำหนดตัวชี้วัดด้านการประชาสัมพันธ์ด้วย

- มติ 1) อนุมัติร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยปรับแก้ข้อมูลให้ถูกต้อง และให้ทำสรุปย่อรายงานเพื่อใช้ในการเผยแพร่
- 2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัยแล้ว และรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการต่อไป อนึ่ง สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้เสนอบทสรุปของรายงานให้ที่ประชุมประสานงานบริหารรับทราบและเผยแพร่บน website ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้ส่งรายงานดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเพื่อรับทราบและใช้ประโยชน์ต่อไปแล้ว

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 รายงานความคืบหน้าการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2553

ผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติ “ที่ประชุมเห็นชอบผลการประเมินตนเอง และมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ดำเนินการในประเด็นที่ดำเนินงานบางส่วนต่อไป” นั้น สำนักงานสภามหาวิทยาลัยในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 และประธานคณะกรรมการติดตามฯ ได้ลงนามเสนอให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 รายละเอียดสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

อนึ่ง อธิการบดีได้มอบให้ฝ่ายวางแผนเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำรายงานประจำปี ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า ตามมติ/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 ให้รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบ นั้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการประชุม ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 เลขานุการซึ่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงขอสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการติดตามฯ ดังนี้

1. ที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (แบบติดตาม ปอ. 3) ที่เสนอโดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
2. ที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (SUT-RM 7) ที่เสนอโดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (รายละเอียดในเอกสารแนบ)

3. ที่ประชุมอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ใน 2 ยุทธศาสตร์ 3 แผนงาน คือ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเป็นเลิศในทุกภารกิจ

แผนงานการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- นศ. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจร
- เกิดความเสียหายของสารเคมี ตัวอย่างงานหรือเซลล์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัยอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
- ระบบประตูอัตโนมัติรองรับการใช้งานได้ไม่เพียงพอสำหรับกลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือ 1-9
- การเกิดอุบัติเหตุในคลังสารเคมี

แผนงานวิจัย

- ข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัยไม่ครบถ้วนซึ่งอาจถูกกลตทอนความน่าเชื่อถือลง

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

- การเกิดกระแสไฟฟ้าดับในอาคารต่างๆ

ทั้งนี้ ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไป (โอกาส x ผลกระทบ x ค่าน้ำหนัก) มาพิจารณาด้วยการระบุค่าน้ำหนักใหม่ รวมทั้งได้พิจารณาแหล่งงบประมาณสนับสนุน โดยให้ผ่านการวิเคราะห์/กลั่นกรองจากส่วนแผนงานก่อน

4. ที่ประชุมพิจารณากำหนดแนวทางเพื่อพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีแนวคิดที่ว่า มหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบการบริหารความเสี่ยงที่พัฒนาจากระบบ AUS/NZ มาได้ระยะหนึ่ง พบว่ายังมีรูปแบบที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งใช้ระบบ COSO ในแนวทาง ERM ประกอบกับการกำหนดแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลโดยสำนักงานประมาณ และข้อกำหนดของคู่มือกระบวนการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553 โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมดังนี้

- มหาวิทยาลัยไม่ควรมองข้ามความเสี่ยงระดับต่ำ ซึ่งอาจกลายเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ
- การพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอาจบูรณาการรวมกับการจัดการความรู้ การประกันคุณภาพภายใน และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ความเสี่ยงที่มีระดับสูงให้ประชากรในมหาวิทยาลัยทราบด้วย
- หากมีเหตุผลและความจำเป็นอาจไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อทราบ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะและธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัด เช่น การจำกัดความเร็ว การสวมหมวกนิรภัย เป็นต้น และมีมาตรการลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- 2) มหาวิทยาลัยควรตระหนักและให้ความสำคัญกับการประกันภัยของอาคารและ/หรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีราคาสูง และควรตรวจสอบอาคาร/เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานนานอย่างต่อเนื่อง เช่น สายไฟอาคารศูนย์เครื่องมือฯ เป็นต้น
- 3) ขอให้มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการบริหารและการประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบด้วย เพื่อสอบทานและให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย โดยการประเมินความเสี่ยงอาจจัดทำปีละ 2 ครั้ง

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการต่อไป

วาระที่ 1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป)

วาระที่ 1.5 รายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบงบการเงินสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2552 และ 2553
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งที่ประชุมว่า ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 883/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการเงินของสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี โดยมหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและการเงิน สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี และตามมติคณะกรรมการติดตามฯ ในคราวการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในสอบทานฐานะทางการเงิน และนำเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป จึงขอรายงานความก้าวหน้าว่า เมื่อเดือนกันยายน 2553 เจริญญีสโมสรฯ ได้แจ้งไว้ให้ผู้ตรวจทราบว่าเป็นเดือนตุลาคม 2553 จะนำส่งงบการเงินสโมสรฯ เพื่อให้ตรวจสอบ ประกอบกับสโมสรฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดทำบัญชีจากนางสุวิมล มะสันเทียะ เป็นนางสาวเกณิกา ยมสมิต จึงทำให้การจัดทำงบการเงินล่าช้าออกไป และสโมสรฯ สามารถส่งงบการเงินให้ตรวจสอบได้ในเดือนธันวาคม 2553

ปัจจุบันผู้ตรวจดำเนินการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2552 – 2553 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการสรุปรายการปรับปรุงทางบัญชี และสรุปข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติทางการเงินของสโมสรฯ แจ้งให้นายกสโมสรฯ ได้รับทราบ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคม 2554 และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบผลการตรวจสอบต่อไป

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553
ผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 3 ท่าน
- รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 2 ท่าน

โดยมีการแก้ไขดังนี้

- หน้า 2/7 ระเบียบวาระที่ 2 มติที่ประชุม แก้ไขเป็นดังนี้
 - หน้า 3/8 วาระที่ 4.1 ข้อเสนอแนะข้อ 3) จากเดิม แก้ไขเป็น 3) “ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาใช้ประโยชน์จากใบกำกับภาษีซื้อ นำไปหักจากภาษีขายเพื่อลดภาระของมหาวิทยาลัย”
- หน้า 5/7 วาระที่ 4.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการติดตามฯ ข้อ 5-7 แก้ไขและเพิ่มเติมดังนี้
 - 5) การสานต่อทักษะด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การมีนักศึกษาที่มีพรสวรรค์ด้านนี้ให้มีโอกาสแสดงออก
 - 6) โครงการศึกษาด้านแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ควรผลักดันต่อและแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ให้ชัดเจน
 - 7) ควรมีโครงการเตรียมเลือกผู้บริหาร (Successor) แทนในอนาคต ควรมีคุณสมบัติดังนี้
 - 7.1) ...
 - 7.2) ...
 - 7.3) เลือกคนที่ดี เอาเรื่องเอาราว หรือหนักเอาเบาสู้ (Accountability)
 - 7.4) ...
 - 7.5) ...

7.6) คิดแง่บวก (Positive thinking)

7.7) มีจิตใจยินดี เสียสละ

- หน้า 7/7 วาระที่ 5.2 ในตารางการประชุม จากเดิม ครั้งที่ 3/2554 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2553 แก้ไขเป็น วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงานอีกครั้ง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2552 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานศึกษาระบบและกลไกการประเมินสภามหาวิทยาลัยและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปนั้น คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการและเสนอสภามหาวิทยาลัยแล้ว 3 ครั้งดังนี้ :

1. คณะกรรมการติดตามฯ ได้นำเสนอร่างระบบประเมินฯ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อเสนอแนะ

1) ประเด็นที่ควรพิจารณาประเมินสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1.1 ความรู้ความเข้าใจของสภามหาวิทยาลัยในด้านกฎ ระเบียบ ของกระทรวงศึกษาธิการ และของมหาวิทยาลัย

1.2 บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกำกับคุณภาพมาตรฐานของมหาวิทยาลัย การดำเนินงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยทำตามกฎ ระเบียบ และมาตรฐานของมหาวิทยาลัย; การสนับสนุนการดำเนินงาน

1.3 การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

2) การประเมินความสำเร็จอาจพิจารณาได้จากรายงานการประชุม เช่น ความขัดแย้งในกฎ ระเบียบ ปัญหาลดลง เป็นต้น

3) ควรมีการประเมินโดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เช่น กลุ่มผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

มติ ให้คณะกรรมการติดตามฯ รับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

2. คณะกรรมการติดตามฯ ได้นำเสนอร่างระบบประเมินฯ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมร่วม 3 สถาบันเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ณ สวนสามพราน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะและมติในภาพรวมสำหรับทั้ง 3 มหาวิทยาลัยดังนี้ :

ข้อเสนอแนะ

1) วิธีการประเมิน นอกจากใช้ตัวเลขมาประเมิน หรือประเมินตามกฎ ระเบียบต่างๆ แล้ว หากเป็นไปได้ ควรใช้วิธีการประเมินโดยการสังเกต หรือการประเมินโดยมนุษย์ (นักศึกษา อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง) ใน 3 เรื่องหลัก คือ “สะอาด สงบ สว่าง” เช่น การประเมินบรรยากาศ/ความเคลื่อนไหวทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัย การประเมินข่าวสาร (สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย วิถีชีวิตของประชาคมภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น

2) ควรมีการประเมินในลักษณะ “Operational Audit” เช่น การประเมินคุณภาพนักศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น แล้วนำผลที่ได้มาต่อยอดสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงบทบาท หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

- 3) ควรกำหนดหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด และเกณฑ์ในการให้คะแนนให้ชัดเจน เมื่อมีการประเมินแล้ว หากตัวชี้วัดใดที่ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติ ก็จะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในรอบประเมินต่อไป
- 4) การให้อंकกร หรือหน่วยงานภายนอกมาประเมินฯ ควรมีการสัมภาษณ์/สอบถามความเห็น จากประชาคมภายนอกมหาวิทยาลัยด้วย เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ชุมชน ประชาชนในจังหวัด ศิษย์เก่า เป็นต้น เพื่อสะท้อนว่า การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร
- 5) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จะต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนในระบบการประเมินฯ และสภามหาวิทยาลัยจะต้องนำเอาผลการประเมินฯ ที่ได้รับไปใช้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานของสภามหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง
- 6) เอกสารเกี่ยวกับระบบการประเมินฯ ตามที่ปรากฏ ในวาระประชุมครั้งนี้ เป็นเพียงระบบ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ไม่ได้รวมถึงการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งในส่วนนี้จะปรากฏอยู่ในรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

3. คณะกรรมการติดตามฯ ได้นำเสนอระบบประเมินและแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยต่อ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมี ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรแยกแบบประเมินให้ชัดเจน ข้อมูลที่จะได้ส่วนหนึ่งเป็นข้อเท็จจริงซึ่งมีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องประเมิน โดยอาจคำนึงผลที่ สมศ. ประเมินผนวกกับความเห็นของ คณะกรรมการ จะทำให้ผลการประเมินมีน้ำหนักมากขึ้น
- 2) การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยนั้น มิใช่การประเมินพฤติกรรมของกรรมการ แต่ ควรประเมินการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย โดยอาจพิจารณา Input, Process และ Output ส่วนการประเมินโดยหน่วยงานควรเน้นประเมิน Output เน้นวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ

- มติ 1) อนุมัติใช้ระบบประเมินสภามหาวิทยาลัย 2 ระบบ คือ การประเมินตนเอง และการ ประเมินโดยหน่วยงาน/คณะบุคคล
- 2) ให้รับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไปปรับแบบประเมินตนเองและนำเสนอสภามหาวิทยาลัย อีกครั้ง

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับแบบประเมินตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย โดยกำหนด หัวข้อประเมินดังนี้ :

1. Input กำหนดหัวข้อประเมินเป็น “ปัจจัยโดยรวมของสภามหาวิทยาลัย” มี 2 ด้าน คือ ด้าน คณะกรรมการ และด้านฝ่ายเลขานุการและอุปกรณ์ ด้วยคำถามทั้งสิ้น 6 คำถาม
2. Process กำหนดหัวข้อประเมินเป็น “การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย” ประเมินด้วย คำถามจำนวน 9 คำถาม
3. Output กำหนดหัวข้อประเมินเป็น “คุณภาพและประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัย” ประเมินด้วย คำถามจำนวน 4 คำถาม

รายละเอียดร่างแบบประเมินปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาแบบประเมิน ตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อสังเกต ให้ตัดข้อความตอบ “0 ไม่แสดงความเห็น” ออก

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมอบ ให้นายนนทพล นิมสมบุญ สอบทานแบบประเมินฯ เพื่อให้ข้อแนะนำต่อฝ่ายเลขานุการฯ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 กรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554

(1 ต.ค. 2553 - 31 มีนาคม 2554)

ผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2553 ได้มีมติอนุมัติแผนการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 นั้น โดยกรอบการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553-31 มีนาคม 2554) จะประเมิน 2 ด้าน ดังนี้

1. ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะ ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2. การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ โดยในปีงบประมาณ 2554 มี 8 แผนงาน รวม 43 งาน/โครงการ (18 งาน/25 โครงการ เป็นโครงการเดิม 17 โครงการ โครงการใหม่ 8 โครงการ) มีตัวชี้วัดตามงาน/โครงการ รวม 927 ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดหลัก รวม 46 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน/โครงการ	ตัวชี้วัดตามงาน/โครงการ	ตัวชี้วัดหลัก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1			
1) แผนงานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	10 งาน/ 8 โครงการ	490	9
2) แผนงานวิจัย	1 งาน/ 3 โครงการ	35	5
3) แผนงานปรับเปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี	1 งาน/ 1 โครงการ	33	7
4) แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	1 งาน/ 2 โครงการ	74	4
5) แผนงานทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	1 งาน/ - โครงการ	35	4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2			
6) แผนงานพัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสม	3 งาน/ 9 โครงการ	106	2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3			
7) แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณ	- งาน/ 1 โครงการ	1	5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4			
8) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	1 งาน/ 1 โครงการ	153	10
รวม	18 งาน/25 โครงการ	927	46

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้จัดทำรายละเอียดการติดตามผลการดำเนินงานของอธิการบดี ตามเอกสารหมายเลข 1 และรายละเอียดตัวชี้วัดหลักตามเอกสารหมายเลข 2 รวมทั้งตัวชี้วัดตามงาน/โครงการ ตามเอกสารหมายเลข 3

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณากรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 2553 - 31 มีนาคม 2554)

ข้อสังเกต มหาวิทยาลัยมีการทบทวน Master Plan การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือไม่ อย่างไร

- มติ**
- 1) ที่ประชุมเห็นชอบกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 2553 - 31 มีนาคม 2554) ตามเสนอ
 - 2) มอบฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต โดยอาจผนวกไว้ใน การติดตามผลการดำเนินงานของอธิการบดีในรายการที่ 9

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 2/2554

ผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า ตามแผนการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจำปี 2554 กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวนาสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคาร พญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ตารางการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2554

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
1/2554	วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554	เวลา 09.30 น.
2/2554	วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554	เวลา 09.30 น.
3/2554	วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554	เวลา 09.30 น.
4/2554	วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2554	เวลา 09.30 น.
5/2554	วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554	เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร
6/2554	วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554	เวลา 09.30 น. ร่วมกับ สตง.
7/2554	วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554	เวลา 09.30 น.
8/2554	วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554	เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร
9/2554	วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554	เวลา 09.30 น.
10/2554	วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2554	เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาวันประชุมครั้งที่

2/2554

มติ ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวนาสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



(นางประวีณา หอมตา)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางวันนันทน์ บุญภูมิ)
เจ้าหน้าที่การประชุม
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุกคำภา)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
ผู้จัดบันทึกการประชุม/ผู้ตรวจรายงานการประชุม