

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 5/2550

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2550 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยงานประสานงาน มทส – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช)	ประธาน
2. นายทวี หนูนุกดี	กรรมการ
3. นายเลื้อน กฤษณกร	กรรมการ
4. นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต	กรรมการ
5. นายนนทพล นิมสมบุญ	กรรมการ
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทศนสร)	เลขานุการ
7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา)	ผู้ช่วยเลขานุการ
8. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมตา)	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบคำ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ รัตนพานิ)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร.วรพจน์ ขำพิศ)
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขาว)
5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร)
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญสูง)
7. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางวันสนันท์ บุญภูมิ)

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2550

เลขานุการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2550 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในกรณีนี้ จึงขอความกรุณาคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร เพื่อพิจารณา “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีแรกงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 31 มีนาคม 2550)

เลขาธิการ รายงานว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีแรกงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 31 มีนาคม 2550) โดยประเมินด้านการพัฒนาองค์กร และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งการหารือร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในการพิจารณาร่างรายงานดังกล่าว เป็นกระบวนการหนึ่งในระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อจะได้จัดทำรายงานเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำเป็น “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีแรกงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 31 มีนาคม 2550) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1) ด้านการพัฒนาองค์กร มีการดำเนินการตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของกรรมการแล้ว ร้อยละ 79 และอยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 21 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยมีการพัฒนาองค์กรอยู่ในเกณฑ์ดี

2) ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด มีการดำเนินการบรรลุผลตามตัวชี้วัดแล้ว ร้อยละ 48.19 ดำเนินการแล้วเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังไม่บรรลุผล ร้อยละ 30.84 และดำเนินการแล้วบางส่วน ร้อยละ 20.97 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนได้เป็นส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป) ร้อยละ 79.03

3) จุดเด่น ยังสรุปได้ไม่ชัดเจน แต่มีแนวโน้มทางด้านการวิจัย คูได้จากจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ ณ ครั้งปีแรก มี 190 โครงการ (เป้าหมายทั้งปี 215 โครงการ) และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ณ ครั้งปีแรก จำนวน 43.8 ล้านบาท (เป้าหมายทั้งปี 40 ล้านบาท และปี 2549 ได้รับ 33.2 ล้านบาท) พร้อมทั้งจำนวนผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและขอจดสิทธิบัตร ณ ครั้งปีแรกมี 11 ผลงาน (ปี 2549 ยื่นและขอจดสิทธิบัตร 7 ผลงาน)

4) จุดที่ควรพัฒนา มหาวิทยาลัยอาจต้องเร่งรัด ติดตาม การใช้งบประมาณประจำปี 2550 เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย/เวลา

5) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (1) มหาวิทยาลัยควรกำกับให้ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการให้ครบถ้วนและทันเวลา (2) การปรับแผนปฏิบัติการหรือตัวชี้วัดระหว่างปี ควรนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผล (3) ควรมีหน่วยงานที่ชัดเจน ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ และมีโครงสร้างกรรมการของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับ และ (4) ผู้รับผิดชอบควรนำข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไป

ข้อสังเกต

- 1) ปัญหาเรื่องที่ดิน มหาวิทยาลัยควรประสานกับกระทรวงมหาดไทยในการดำเนินการต่อไป
- 2) ควรมีหน่วยงานที่ชัดเจนทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ และคณะกรรมการฯ จะติดตามระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต่อไป

มติ เห็นชอบ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต และมอบให้เลขานุการจัดทำรายงานเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป

วาระที่ 4.2 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา “ร่าง” โปรแกรมการติดตาม และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2550 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ

เลขานุการ รายงานว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำ “ร่าง” โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2550 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ซึ่งการหารือร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในการพิจารณาร่างโปรแกรมห้เป็นกระบวนการหนึ่งในระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อจะได้จัดทำรายละเอียดเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำเป็น “ร่าง” โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2550 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ซึ่งประกอบด้วยมิติ ตัวชี้วัด การให้ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1) มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 25 มี 9 ตัวชี้วัด |
| 2) มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ | ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 25 มี 6 ตัวชี้วัด |
| 3) มิติด้านการเงินและงบประมาณ | ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 25 มี 8 ตัวชี้วัด |
| 4) มิติด้านการบริหารจัดการ | ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 25 มี 7 ตัวชี้วัด |

ข้อสังเกต

- 1) ควรพิจารณากำหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษา และการมีส่วนร่วม และรับผิดชอบต่อชุมชนในปีต่อไป
- 2) ตัวชี้วัดที่ 2.4 และ 2.5 อาจมีการปรับวิธีการวัดในปีต่อไป เพื่อให้สะท้อนการเป็นองค์การเรียนรู้อย่างแท้จริง

มติ เห็นชอบ โดยให้ปรับตัวชี้วัดที่ 1.1 มีค่าน้ำหนักเป็น 2 และตัวชี้วัดที่ 1.3 มีค่าน้ำหนักเป็น 3 และจัดทำรายละเอียดเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานแก้ไขปัญหการบริหารการเงิน บัญชี สุรสัมมนาการ

ประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหการบริหารการเงิน บัญชี สุรสัมมนาการ (นายนนทพล นิมสมบุญ) รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มีมติเห็นชอบ รายงานสรุปผลการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของคณะทำงานแก้ไขปัญหการบริหารการเงินบัญชี สุรสัมมนาการ และขอให้คณะทำงานฯ ประชุมร่วมกับฝ่ายปฏิบัติ และจัดทำรายละเอียดเสนอมหาวิทยาลัย ต่อไป นั้น คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการประชุมร่วมกับฝ่ายปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 และมีความเห็นสอดคล้องกัน ซึ่งจะจัดทำรายงานเพื่อเสนอแนะมหาวิทยาลัยต่อไป

มติ รับทราบ และขอให้นายนนทพล นิมสมบุญ และคณะทำงานฯ ติดตามผลการ
ดำเนินงานต่อไป

วาระที่ 5.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 6/2550 มอบ
ให้ฝ่ายเลขานุการประสานการประชุมอีกครั้ง

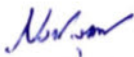
ปิดประชุมเวลา 14.45 น.



(นางประวีณา หอมตา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

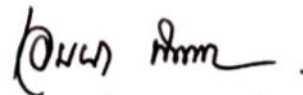
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุกคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัสนสร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม