

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ครั้งที่ 1/2548

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2548 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยงานประสานงาน มทส - กทม. อาคารพญไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|-----------|
| 1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช) | ประธาน |
| 2. นายทวี หนูนภักดี | กรรมการ |
| 3. นายเลื้อน กฤษณกร | กรรมการ |
| 4. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต | กรรมการ |
| 5. นายพนทพล นิมสมบุญ | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล) | เลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา)
- หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมตา)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุม (อุปนายกสภามหาวิทยาลัย) ได้กล่าวต้อนรับกรรมการและแจ้งที่ประชุมว่า ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในปีนี้เป็น การประเมินโดยประยุกต์ใช้ระบบ Balanced Scorecard ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ 1) การกำหนดเป้าหมาย 2) การกำหนดวัตถุประสงค์ และ 3) การกำหนดมาตรวัด โดยมีกระบวนการดำเนินงาน ได้แก่ (1) การ แปลงวิสัยทัศน์ไปสู่มาตรวัด (2) การสื่อสารและการเชื่อมโยงจุดมุ่งหมายที่กำหนดไปสู่การดำเนินงาน (3) การจัดทำแผนกลยุทธ์ และ (4) การรวบรวมข้อมูลป้อนกลับ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน

ผลงาน พ.ศ. 2548

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า สภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2548 ได้มีมติเห็นชอบข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พ.ศ. 2548 และนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามในข้อบังคับดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2548 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2548 ได้มีมติมอบหมายให้ ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช นายทวิ หนูนภักดี และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพิ่มเติมในด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารจัดการ ด้านพัฒนาองค์กร โดยเสนอชื่อให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม แล้วแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ นั้น บัดนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามในคำสั่งที่ 13/2548 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2548 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน แล้ว และได้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2548 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2548 ได้มีมติเห็นชอบคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5 การได้รับเลือกเป็นศูนย์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ได้แจ้งผลการคัดเลือกโครงการจัดตั้งศูนย์ภูมิภาคว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์สมาคมฯ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือส่งเสริมเผยแพร่มาตรฐานการตรวจสอบภายในและวิชาชีพให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น

มติ ที่ประชุมรับทราบ



ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ร่างแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขานุการ รายงานว่า รูปแบบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 เป็นการประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2548 (1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548) โดยประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2548) และรูปแบบที่ 2 เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีครั้งแรกของปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 – 31 มีนาคม 2549) โดยประเมินด้านการพัฒนาองค์กร และประเมินตามพันธกิจหลักตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2549) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต

1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ควรมีการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเป็นระยะๆ
2. การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในรอบปีงบประมาณ 2549 ให้ประเมินโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล (Balanced Scorecard)
3. การกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินแบบสมดุล ควรระบุความหมายของผู้ให้บริการให้ชัดเจน หมายถึงใคร เพราะเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สำคัญ
4. ขวัญและกำลังใจของอาจารย์ เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สำคัญ
5. ขอให้ฝ่ายเลขานุการ ศึกษาเปรียบเทียบตัวชี้วัดในการประเมินผล ซึ่งสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอื่นๆ ใช้ เพื่อประกอบการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วย
6. การติดตามการดำเนินงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี ให้รายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย

มติ เห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

เลขานุการ เสนอว่าตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน นั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

5/11/48

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นสมควรให้หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

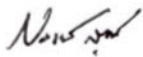
มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2549

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.



(นางนงเยาว์ สุคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม