

## รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ครั้งที่ 10/2553

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส.-กทผ. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร  
และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

### ผู้เข้าประชุม

- |                                                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช)                      | ประธาน           |
| 2. นายทวี หนูหนักดี                                                          | กรรมการ          |
| 3. นายเผ่าเทพ โชติณูชิต                                                      | กรรมการ          |
| 4. นายนนทพล นิยมสมบุญ                                                        | กรรมการ          |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร) | เลขานุการ        |
| 6. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา)                         | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 7. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมตา)                               | ผู้ช่วยเลขานุการ |

### ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

นายเลือน กฤษณกรี กรรมการ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบคำ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ แวสูงเนิน, แทน)
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์)
5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ เผ่าละออ, แทน)
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป (รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงสรรค์)
7. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางวันสนันท์ บุญภูมิ)

### ผู้เข้าร่วมรับฟังผลการพิจารณาร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

1. คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยำ)
2. คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (อาจารย์ ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน)
3. คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์)
4. คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ (นางพรทิพย์ สติภัยพิทยาฤทธิ์, แทน)
5. คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (อาจารย์ ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์)
6. ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภ)
7. ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางสาวศรีสุดา แก้วคุ้มภัย, แทน)
8. ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร)
9. ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ)
10. ผู้อำนวยการเทคโนโลยี (นางนพคุณ กสานติกุล, แทน)
11. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
12. ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (นายอลงกต ยะไวทย์, แทน)
13. ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงสรรค์)
14. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ แวสูงเนิน)
15. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ เผ่าละออ)

16. หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ (นางสาวจุฑามาศ สวัสดิ์)
17. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (นางวาริ เชื้อปรง)
18. หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ (นางสาววราลี อัมวิเศษ, แทน)
19. หัวหน้าส่วนพัสดุ (นายอรรถพร อุ่นโสมย์)
20. หัวหน้าส่วนแผนงาน (นางสาวอรุณทัย ผลาพฤกษ์, แทน)
21. หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา (นางเพ็ญพรรณ ปิยารมย์)
22. หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ (นางมนัสวี บรรลือทรัพย์, รักษาการแทน)
23. หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิษฐ์ แวสูงเนิน, รักษาการแทน)
24. หัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว, รักษาการแทน)
25. หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ (นายวีรวัชร ทองยอดดี)
26. ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (นายเมธา ทองสุก, แทน)
27. ผู้จัดการสุรสมมนาการ (นางศรัณยา ศรีศักดิ์นอก)
28. หัวหน้าสำนักงานกิจการทั่วไป (นางเยาวดี สายอร่าม)
29. หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (นางสาวลฎาภา รัตนจารุ)
30. หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (นางทิตยา ศรีอินทร์)
31. หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ (นางพรทิพย์ สถิตพิทยายุทธ์)
32. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (นางพรประภา ช้อนสุข)
33. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี (นางนพคุณ กสานติกุล)
34. หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เครื่องมือฯ (นางวัฒน์ สุวรรณศรี, แทน)
35. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน ศูนย์เครื่องมือฯ (นางวัฒน์ สุวรรณศรี, แทน)
36. เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการทั่วไป (นางสาวจิรัชญา พรหมศิริ)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553

เลขานุการรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 นั้น ด้วยการประชุมครั้งที่ 10/2553 มีกำหนดการประชุมใกล้กัน ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอเสนอคณะกรรมการติดตามฯ โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในที่ประชุม รายละเอียดร่างรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

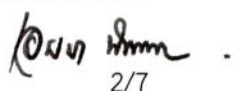
จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขดังนี้

- หน้า 3/8 วาระที่ 4.1 ข้อเสนอแนะข้อ 3) จากเดิม แก้ไขเป็น 3) “ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาใช้ประโยชน์จากใบกำกับภาษีซื้อ นำไปหักจากภาษีขายเพื่อลดภาระของมหาวิทยาลัย”

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 การเสนอวาระการประชุมโดยหน่วยตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการติดตามฯ

เลขานุการรายงานว่า ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 3 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ (4) “ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ในการนี้ให้คณะกรรมการนำเสนอข้อจำกัดและจุดอ่อนที่อาจมีอยู่ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข” และคณะกรรมการติดตามฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่อังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 มีข้อสังเกตดังนี้

  
2/7

### ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาบททวนระเบียบ เพื่อเพิ่มความเป็นอิสระของระบบตรวจสอบ
- 2) วาระการประชุมของคณะกรรมการฯ ควรเป็นระบบ คือ ได้รับความเห็นชอบจากประธาน และ/หรือเลขานุการ
- 3) ควรมีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลที่ใช้จัดทำรายงาน โดยอาจใช้วิธีการสุ่มตรวจ นั้น

ต่อข้อสังเกต 2) ฝ่ายเลขานุการใคร่ขอเรียนให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติที่ใช้อยู่โดยตลอดในการเสนอวาระการประชุมของหน่วยตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการติดตามฯ ว่าหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจะเสนอหัวข้อวาระและเอกสารวาระต่ออธิการบดีเพื่อขออนุญาตนำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามฯ (และ/หรือส่งให้เลขานุการฯ ในคราวเดียวกันในหลาย ๆ ครั้ง) เมื่อได้รับอนุญาตแล้วหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจึงส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติสอดคล้องกับระเบียบเดียวกัน หมวดที่ 6 ระบบกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน ข้อ 19

“เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์สามารถเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารเพื่อมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ให้อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของหน่วยตรวจสอบภายใน

เพื่อให้การตัดสินใจสั่งการต่อข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในได้ผลทันเวลา ให้คณะกรรมการส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในเรื่องที่มีความสำคัญหรือความจำเป็นเร่งด่วนสูงให้อธิการบดีพิจารณา และสั่งการโดยเร็ว ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่าคำสั่งการตามข้อเสนอแนะอาจไม่เป็นผลดี ให้อธิการบดีชี้แจงเหตุผลให้คณะกรรมการทราบเพื่อวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นแตกต่าง ให้เสนอข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ พร้อมด้วยคำชี้แจงเหตุผลของอธิการบดีให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา”

คณะกรรมการในคราวประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 ได้พิจารณาเรื่องนี้และมีความเห็นว่า ควรหารือเรื่องนี้ร่วมกับอธิการบดี เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการใช้ระเบียบและให้วิธีปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

### ประเด็นอภิปราย :

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ทำหน้าที่ 2 บทบาท คือ เป็นผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการติดตามฯ และหัวหน้าหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิการบดี ซึ่งโดยทั่วไปองค์กรที่มีคณะกรรมการตรวจสอบนั้น หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการฯ สำหรับกรณีของ มทส. ในคราวเสนอร่างระเบียบคณะกรรมการติดตามฯ พ.ศ. 2551 นั้น ได้มีข้อสังเกตว่า เลขานุการคณะกรรมการฯ อาจต้องเป็นระดับรองอธิการบดี เนื่องจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในยังมีวุฒิไม่เพียงพอในการประสานงาน ฉะนั้น วาระการประชุมจากหน่วยตรวจสอบภายในจึงควรผ่านเลขานุการ ส่วนระเบียบ คตง. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 ซึ่งกำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อผู้รับตรวจ จะมอบหมายให้ผู้อื่นควบคุมและปกครองบังคับบัญชาแทนไม่ได้ นั้น อาจเหมาะกับองค์กรที่ยังไม่มีคณะกรรมการติดตามฯ

### ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ถึงแม้ว่าวิธีการปฏิบัติที่ใช้อยู่ยังมีไข่แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล แต่หากยังไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ของคณะกรรมการ ก็อาจยังคงใช้วิธีปฏิบัติเดิมไปก่อนได้

มติ ที่ประชุมให้คงวิธีปฏิบัติเดิมไปก่อน

### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553)

เลขานุการรายงานฯ ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2552 มีมติอนุมัติข้อหาหรือแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2553 มีมติอนุมัติโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ

๒๐๒๓ ๓/๗

ฝ่ายเลขานุการโดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ในเบื้องต้น และจัดทำเป็น “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) ซึ่งคณะกรรมการติดตามฯ ได้พิจารณาร่างรายงานดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 โดยมีข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อเสนอแนะ

1) หน้า 6 ข้อ 3. การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ควรเพิ่มกิจกรรมที่ได้พบปะกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

2) ด้านที่ควรพัฒนา

2.1) ด้านภารกิจของมหาวิทยาลัย ข้อ 1. เพิ่มข้อความ “ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” ท้ายข้อความ

2.2) ด้านระบบประเมิน ข้อ 1 เพิ่มคำว่า “ข้อมูล” มหาวิทยาลัย...ข้อมูลเพื่อการประเมิน...”

2.3 ด้านระบบประเมิน ข้อ 3 เพิ่มข้อความ “มหาวิทยาลัย...ที่แท้จริงตามแผนงาน...” และปรับให้สอดคล้อง

3) ด้านที่พัฒนาชัดเจน ควรเขียนข้อความให้มีความเด่นชัดมากขึ้นในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มติ ที่ประชุมอนุมัติร่างรายงานฯ โดยมอบฝ่ายเลขานุการฯ นำข้อเสนอแนะไปปรับรายงานฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับรายงานตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว และขอเสนอข้อมูลสรุปดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร

1.1.1 การดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของกรรมการแล้วร้อยละ 80 และอยู่ระหว่างดำเนินงานร้อยละ 20 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยดำเนินงานตามประเด็นของคณะกรรมการได้เป็นส่วนใหญ่

1.1.2 การดำเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อธิการบดีสามารถดำเนินงานได้ผลงานร้อยละ 100 ถือได้ว่าดำเนินงานได้ดีมาก

1.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตั้งแต่ 75% ขึ้นไป ร้อยละ 85 (ได้ผลงานมากกว่า 100% ร้อยละ 39, ได้ผลงาน 100% ร้อยละ 26, ได้ผลงาน 75-99% ร้อยละ 20, ได้ผลงาน 50-74% ร้อยละ 6 และได้ผลงานน้อยกว่า 50% ร้อยละ 9) ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนได้เป็นส่วนใหญ่

1.3 การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.42) ในแต่ละมิตินี้ดังนี้

1.3.1 มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.40)

1.3.2 มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.49)

1.3.3 มิติด้านการเงินและงบประมาณ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.28)

1.3.4 มิติด้านการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.52)

2. ด้านที่พัฒนาชัดเจน

3. ด้านที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

รายละเอียด “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานและคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553)

อธิการบดีรายงานเพิ่มเติมดังนี้

1. โครงการศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และผู้รับผิดชอบโครงการ ยังไม่ได้มีการหารือแนวทางการดำเนินงานต่อไป แต่มีแนวโน้มว่าจะใช้เพื่อการเรียนการสอน

2. ที่ดินที่ได้รับมอบจากธนาคารไทยพาณิชย์ อำเภอปากช่องอยู่ระหว่างดำเนินการปักหลักเขต และที่ดินที่ได้รับบริจาคใกล้กับศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอาจจัดสรรเป็นพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้า (outlet) ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย

  
4/7

3. การขยายวงเงินลงทุนจาก 1,000 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อยู่ระหว่างประสานงาน และติดตามผล

### ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

#### ข้อเสนอแนะต่อร่างรายงาน

- 1) ควรมีการเตรียมพร้อมนักศึกษาเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอื่นที่ มทส. จัดการเรียนการสอน
- 2) การประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยยังน้อย เช่น ควรประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยให้ประชาชนได้รับทราบในวงกว้าง เป็นต้น
- 3) เพิ่มข้อความในข้อเสนอแนะด้านภารกิจ ข้อ 1 เป็น "...จากทรัพย์สิน สิทธิทรัพย์สิน และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย..."
- 4) ในการประเมินครั้งต่อไปให้ทบทวนเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 2.6.1 อัตราค่าตอบแทนเทียบกับหน่วยงานในสถานะเดียวกัน และในครั้งนี้นำให้เพิ่มหมายเหตุสำหรับผลการดำเนินงานของปี
- 5) ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละของการใช้งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งมีการใช้งบประมาณน้อย อาจสะท้อนประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังได้ผลงานเกินเป้าหมายอยู่หลายโครงการ
- 6) ในการประเมินครั้งต่อไป ควรทบทวนเพิ่มน้ำหนักตัวชี้วัดที่ 4.10 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่มีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบต่อสังคม (University Social Responsibility; USR)

#### ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการติดตามฯ

- 1) พื้นที่บางส่วนที่ได้รับบริจาค อาจใช้เป็นฟาร์มทดลองและจำหน่ายสินค้า
- 2) การจัดโครงสร้างหน่วยงานรองรับกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ซึ่งอาจพัฒนาเป็นแหล่งทุนที่สำคัญ
- 3) พัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นสถานที่ให้นักศึกษาพักผ่อน
- 4) การจัดให้มีอาคารแสดงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
- 5) การสานต่อทักษะด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การมีนักศึกษาที่มีพรสวรรค์ด้านนี้ให้มีโอกาสแสดงออก
- 6) โครงการศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ควรผลักดันต่อและแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ให้ชัดเจน
- 7) ควรมีโครงการเตรียมเลือกผู้บริหาร (Successor) แทนในอนาคต ควรมีคุณสมบัติดังนี้
  - 7.1) ซื่อสัตย์
  - 7.2) กระตือรือร้น มีชีวิตชีวาในการทำงาน (Lively)
  - 7.3) เลือกคนที่ดี เอาเรื่องเอาราว หรือหนักเอาเบา (Accountability)
  - 7.4) เรียนรู้ตลอดชีวิต
  - 7.5) คิดเป็น ทำงานเป็นทีมได้
  - 7.6) คิดแง่บวก (Positive thinking)
  - 7.7) มีจิตใจยินดี เสียสละ

- มติ 1) ที่ประชุมเห็นชอบร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553) ตามเสนอ และมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ รับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อร่างรายงาน ข้อ 3) - 6) ดำเนินการต่อไป
- 2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อร่างรายงาน ข้อ 1) - 2) และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการติดตามฯ

### วาระที่ 4.2 การพิจารณาประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

เลขานุการมอบให้ผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ได้พิจารณาวาระเรื่อง ขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 และได้มีมติเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 ตามเสนอ และมอบฝ่ายเลขานุการจัดเป็นวาระการประชุมครั้งต่อไป นั้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ จึงขอเสนอให้คณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

อนุช 5/7

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา  
ที่ประชุมได้ร่วมกันประเมินตนเองตามแบบประเมิน โดยมีทั้งหมด 26 ประเด็น ผลจากการ  
ประเมินร่วมกันสรุปได้ดังนี้

1. ดำเนินงานแล้วเสร็จ 20 ประเด็น

2. ดำเนินงานบางส่วน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ประเด็นที่ 2.4 สอบทานระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้รัดกุม มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานอันเป็นสากล และให้  
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและหรืออธิการบดี 2) ประเด็นที่ 2.5 ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ  
ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบ  
ภายในเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ 3) ประเด็นที่ 2.10 ให้ความเห็นชอบแผนงาน และแผนการตรวจสอบ  
ภายในประจำปีงบประมาณ แผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาความรู้ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของพนักงานหน่วย  
ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานด้านต่างๆ เหล่านั้น

3. จัดในกลุ่ม N/A ที่ไม่มีการดำเนินงานหรือไม่มีข้อมูล จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ประเด็นที่  
2.11 ให้คำปรึกษาแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี ในกรณีที่  
อธิการบดีร้องขอ 2) ประเด็นที่ 2.16 มีการส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในเรื่องที่มีความสำคัญหรือความจำเป็น  
เร่งด่วนสูงให้อธิการบดีพิจารณาและสั่งการโดยเร็ว ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่าการสั่งการตามข้อเสนอแนะอาจไม่เป็น  
ผลดี ให้อธิบายชี้แจงเหตุผลให้คณะกรรมการทราบเพื่อวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นแตกต่าง ให้เสนอ  
ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะพร้อมคำชี้แจงเหตุผลของอธิการบดีให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา และ 3) ประเด็นที่ 2.17  
สอบทานข้อสรุปและหลักฐานประกอบ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานอาจมีการกระทำอันส่อไปในทางไม่สุจริต หรือ  
ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ ซึ่งอาจเป็นผลให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

มติ ที่ประชุมเห็นชอบผลการประเมินตนเอง และมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ  
ดำเนินการในประเด็นที่ดำเนินงานบางส่วนต่อไป

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีฝ่าย  
กิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ร่วมกับอธิการบดี

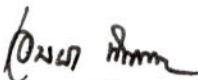
อธิการบดีรายงานว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ  
ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 3 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
ข้อ 12 (7) ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ “ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ  
ประจำปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้า  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับอธิการบดี ตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดให้สอดคล้องกับระบบงานและวิธีการ  
ของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนายสภามหาวิทยาลัย”

คณะกรรมการติดตามฯ และอธิการบดีพิจารณาและหารือการประเมินผลการปฏิบัติงานและ  
พิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และ  
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

มติ คณะกรรมการติดตามฯ ได้พิจารณาร่วมกับอธิการบดี และมีความเห็นตรงกับข้อเสนอของ  
มหาวิทยาลัย

## วาระที่ 5.2 กำหนดการประชุมครั้งที่ 1/2554

เลขานุการรายงานว่า ตามแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
ประจำปี 2554 กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 1/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอ  
ความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 1/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม  
หน่วยประสานงาน มทส. – กทม.

  
6/7

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 1/2554

มติ ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 1/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ปิดประชุมเวลา 13.30 น.

  
(นางนงเยาว์ สุขคำภา)  
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ  
ผู้จัดบันทึกการประชุม

  
(นางประวีณา หอมตา)  
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ  
ผู้จัดบันทึกการประชุม

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัดสน)  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม