



รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 4/2555

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น.

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

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช | ประธาน |
| 2. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต | กรรมการ |
| 3. นายนันทพล นิมสมบุญ | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข) | เลขานุการ |
| 5. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 6. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางสาวมณฑนา สายบำรุง, รักษาการแทน) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. นายเลือน ฤกษ์ณกร | กรรมการ |
| 2. นายทวี หนูนภักดี | กรรมการ |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 3/2555 (ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555)

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการทุกท่านได้พิจารณารับรองภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555 หากมิได้แจ้งผลการรับรองภายในเวลาที่กำหนดถือว่ารับรองโดยไม่มีการแก้ไขนั้น ผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการฯ มีดังนี้

- รับรองรายงานการประชุมโดยส่งแบบตอบรับและไม่มีข้อแก้ไข จำนวน 1 ท่าน
- รับรองรายงานการประชุมโดยมิได้ส่งแบบตอบรับ จำนวน 1 ท่าน
- รับรองรายงานการประชุมโดยส่งแบบตอบรับและมีข้อแก้ไข จำนวน 2 ท่าน

โดยขอแก้ไขและเพิ่มเติมดังนี้

- หน้า 4/7 วาระที่ 3.1 มติที่ประชุม ตัดข้อความ “เนื่องจากข้อมูลด้านต้นทุนการผลิตยัง สูงอยู่” ออก

- หน้า 6/7 วาระที่ 3.3 มติที่ประชุมเดิม
 - 2. จำนวนครั้งที่ประเมิน : คณะกรรมการติดตามฯ จะประเมินเพียงปีละ 1 ครั้ง
 - 3. ในการประเมินความดีความชอบ ให้รายงานผลให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบด้วย
- แก้เป็น
- 2. คณะกรรมการติดตามฯ เห็นควรประเมินเพียงปีละ 1 ครั้ง
 - 3. ให้อธิการบดีดำเนินการตามผลการประเมินความดีความชอบแล้วรายงานให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบด้วย
 - 4. ควรรายงานมติของคณะกรรมการติดตามฯ ในเรื่องหลักการและวิธีการประเมินฯ ให้อธิการบดีเพื่อทราบ

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาหากจะมีข้อแก้ไขอื่นใดเพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไขและเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 ได้มีมติเกี่ยวกับ (ร่าง) การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้

มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการและมีมติดังนี้

1. ผู้ประเมินและสัดส่วนการประเมิน

1.1 ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มีผู้ประเมินและสัดส่วนน้ำหนักดังนี้

ส่วนที่ 1 :

น้ำหนัก 70%

(1) คณะกรรมการติดตามฯ

น้ำหนัก 60%

(2) อธิการบดี

น้ำหนัก 40%

ส่วนที่ 2 : คณบดี

น้ำหนัก 30%

1.2 ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีผู้ประเมินและสัดส่วนน้ำหนักดังนี้

ส่วนที่ 1 :

น้ำหนัก 70%

(1) คณะกรรมการติดตามฯ

น้ำหนัก 50%

(2) อธิการบดี

น้ำหนัก 50%

ส่วนที่ 2 : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

น้ำหนัก 30%

1.3 ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มีผู้ประเมินและสัดส่วนน้ำหนักดังนี้

ส่วนที่ 1 :

น้ำหนัก 70%

(1) คณะกรรมการติดตามฯ

น้ำหนัก 50%

(2) อธิการบดี

น้ำหนัก 50%

ส่วนที่ 2 : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

น้ำหนัก 30%

2. คณะกรรมการติดตามฯ เห็นควรประเมินเพียงปีละ 1 ครั้ง
3. ให้อธิการบดีดำเนินการตามผลการประเมินความดีความชอบแล้วรายงานให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบด้วย
4. ควรรายงานมติของคณะกรรมการติดตามฯ ในเรื่องหลักการและวิธีการประเมินฯ ให้อธิการบดีเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการตามมติดังกล่าวแล้ว โดยอธิการบดีได้เห็นชอบ (ร่าง) การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ปรับปรุงใหม่ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ส่งเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ให้มหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2555)

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2555) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้มีมติอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ (2) การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ฝ่ายเลขานุการฯ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ในเบื้องต้น และจัดทำเป็น (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2555) และร่างรายงานดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะผู้บริหารแล้วเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 จึงขอนำเสนอข้อมูลสรุปดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร

1.1.1 การดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานแล้วเสร็จร้อยละ 66 และอยู่ระหว่างดำเนินงานร้อยละ 34 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยดำเนินงานตามประเด็นของคณะกรรมการได้เป็นส่วนใหญ่

1.1.2 การดำเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อธิการบดีสามารถดำเนินงานได้ดีมาก

1.2 มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้ร้อยละ 100 (เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายครึ่งปี) จากเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่กำหนดในการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี ดังนั้น จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนได้ดีมาก

2. ด้านที่พัฒนาชัดเจนมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิจัย ด้านการจัดการศึกษา ด้านการปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ด้านบริการวิชาการ และด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

3. ด้านที่ควรพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมีดังนี้

3.1 ด้านการกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

- 1) มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดวิเคราะห์อัตรากำลังและวางแผนอัตรากำลังบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงานและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
- 2) มหาวิทยาลัยควรนำเรื่องการกำหนดสมรรถนะในแต่ละสายงาน (Functional Competency) สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- 3) มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดดำเนินงานเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาทิ
 - 3.1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการการจัดตั้งโรงเรียน “สุนารีวิวัฒน์” ในมหาวิทยาลัย
 - 3.2) ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา
 - 3.3) การจัดทำคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี
 - 3.4) การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานสายปฏิบัติการระดับบังคับบัญชา

3.2 ด้านระบบข้อมูล โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

- 1) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการและระบบเพื่อให้การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลส่งผลให้ผลการประเมินมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และทันเวลามากยิ่งขึ้น มีประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
- 2) มหาวิทยาลัยควรจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) กลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี เพื่อเชื่อมโยงกับสาขาวิชา

รายละเอียด (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

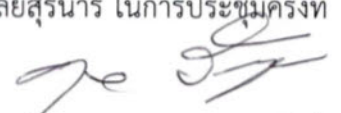
มติที่ประชุม

เห็นชอบ โดยให้ปรับข้อความในด้านที่ควรพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการข้อ 3.1 เป็น “4) มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดหาข้อสรุปผลการศึกษาเรื่องการจัดตั้งโรงเรียน “สุนารีวิวัฒน์” ”

วาระที่ 4.2

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC : Balanced Scorecard)

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC : Balanced Scorecard) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี ในการประชุมครั้งที่



5/2554 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้มีมติอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC : Balanced Scorecard) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 โดย (ร่าง) โปรแกรมการดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มี 43 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
 - 1.1 ตัวชี้วัดและเกณฑ์เดิมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 35 ตัวชี้วัด
 - 1.2 ตัวชี้วัดที่มีการปรับเกณฑ์สูงขึ้น จำนวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1.4, 2.3, 3.8 และ 3.9
 - 1.3 ตัวชี้วัดที่มีการปรับชื่อและ/หรือเกณฑ์การวัด จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 3.2 และ 3.3
 - 1.4 ตัวชี้วัดใหม่ จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 2.4.3, และ 2.7
2. การให้น้ำหนักแต่ละมิติเท่ากัน

รายละเอียด (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยให้คงตัวชี้วัด 3.2 และตัวชี้วัด 3.3 เป็นตัวเดิมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 5/2555 เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 5/2555 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมพจสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 5/2555 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมพจสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.



(นางนงเยาว์ สุกคาม)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึก/ตรวจรายงานการประชุม



(อาจารย์ ดร.นงมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม