

## รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ครั้งที่ 2/2549

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2549 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยงานประสานงาน มทส – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

### ผู้เข้าประชุม

- |                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช)                            | ประธาน           |
| 2. นายทวี หนูนักดี                                                                | กรรมการ          |
| 3. นายเลื้อน กฤษณกร                                                               | กรรมการ          |
| 4. นายนนทพล นิมสมบุญ                                                              | กรรมการ          |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย<br>(รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล) | เลขานุการ        |
| 6. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา)                              | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 7. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมตา)                                    | ผู้ช่วยเลขานุการ |

### ผู้ไม่เข้าประชุม

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1. นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต | ติดภารกิจ |
|-------------------------|-----------|

เริ่มประชุมเวลา 09.40 น.

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ความคืบหน้าในการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีแรก  
ปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 – 31 มีนาคม 2549)

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2549 กำหนดให้ทำการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีแรกของปีงบประมาณ 2549 โดยให้ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี นั้น

dm

ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการดังนี้ 1) ประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ กับรองอธิการบดีทุกฝ่าย และส่วนแผนงาน โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน เพื่อการจัดเตรียมข้อมูลการประเมินผลงาน ประจำปีแรกของปีงบประมาณ 2549 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 และ 2) เลขานุการ ได้ชี้แจงระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ที่ประชุมฝ่ายวิชาการและหน่วยงานที่อยู่ในกำกับของฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยทราบ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2549

### มติ ที่ประชุมรับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549

เลขานุการ รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 1/2549 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2549 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มี การแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงาน โดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ท่าน
- รับรองรายงาน โดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 4 ท่าน

### มติ ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานการประชุม

#### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

#### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

##### วาระที่ 4.1 ร่าง “รายงานการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2548

เลขานุการ รายงานว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 11/2548 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2548 กำหนดให้ทำการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2548 โดยให้ประเมินตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี นั้น เลขานุการได้เสนอร่าง “รายงานการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2548” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

*bn*

### ข้อสังเกต

1. มหาวิทยาลัยควรรับรู้และทำวิจัยต่อยอดหรือพัฒนาเพิ่มจากที่มีอยู่ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน เช่น ผลิตภัณฑ์พืชไร่ประเภท อ้อย มันสำปะหลัง
2. มหาวิทยาลัยควรมีจุดมุ่งหมายในการสร้าง Corporate Social Responsibility และควรทำโครงการไปสู่ชนบท โดยเฉพาะในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นสำคัญคือ ทำอย่างไรจะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้สูงขึ้น
3. การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ความสำเร็จ ควรมีคณะบุคคลเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
4. ควรปรับชื่อหัวข้อ “จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ” เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับการสรุปในแต่ละยุทธศาสตร์

**มติ** เห็นชอบในหลักการ โดยให้ตัดจุดเด่นโดยรวมข้อ 3 ออก และเพิ่มเติมข้อเสนอแนะจากข้อสังเกตข้างต้นไว้ด้วย และมอบให้เลขานุการประสานให้คณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อพิจารณาร่างรายงาน ในประเด็นต่อไปนี้

- 1) ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในร่างรายงาน
- 2) ความเป็นไปได้ของข้อเสนอแนะในร่างรายงาน
- 3) ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)

### วาระที่ 4.2 ร่าง “ตารางเวลาทำงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ 2549”

เลขานุการ รายงานว่า ตามข้อบังคับว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้รายงานการประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม) ภายในวันที่ 15 พฤษภาคมของปีงบประมาณ นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำร่างตารางเวลาทำงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ 2549 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับและคู่มือดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

**มติ** เห็นชอบ และเปลี่ยนวันประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 3/2549 เป็นวันที่ 25 เมษายน 2549

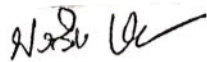


## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

### วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 3/2549 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหน่วยงานประสานงาน มทส - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

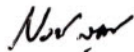
ปิดประชุมเวลา 11.15 น.



(นางประวีณา หอมตา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุขคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม