

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ครั้งที่ 10/2554

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | ประธาน |
| 2. นายทวี หนูนักดี | กรรมการ |
| 3. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต | กรรมการ |
| 4. นายณนทพล นิมสมบุญ | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร) | เลขานุการ |
| 6. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 7. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมตา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|-----------------|---------|
| นายเลือน กฤษณกร | กรรมการ |
|-----------------|---------|

ผู้เข้าร่วมประชุมและรับฟังผลการพิจารณาร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

1. อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ ดร.วุฒิ ด้านกิตติกุล)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์)
4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์)
5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (นายธานี คล่องณรงค์, แทน)
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจิระชัย)
7. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ อีรอำพน)
8. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางวนันสนันท์ บุญภูมิ)
9. คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครอบปรัชญา, แทน)
10. คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (อาจารย์ ดร.พิรศักดิ์ สิริโยธิน)
11. คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (อาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์, แทน)
12. คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ (ศาสตราจารย์ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวนิช วรรณพฤษ)
13. คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (อาจารย์ ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์)
14. ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัม ไทยอุดม)
15. ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภ)
16. ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางสาวศรีสุดา แก้วคุ้มภัย, แทน)
17. ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (นายณรงค์ สุนงกษ, แทน)
18. ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา (นายพิรุณ กล้าหาญ, แทน)
19. ผู้อำนวยการเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร)
20. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
21. ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร)
22. ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (นายอุงเงิน ดาวเที่ยง, แทน)
23. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิริไธ)

24. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิษฐ์ แวสูงเนิน)
25. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิตย์โชค โพธิ์สอาด)
26. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ (นางวาสนา ภัสสรโยธิน, แทน)
27. หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ (นายอุเทน เผื่อนทอง, แทน)
28. หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ (นางสาวจุฑามาศ สวัสดิ์)
29. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (นางวารี เชื้อปรง)
30. หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ (นายธานี คล่องณรงค์)
31. หัวหน้าส่วนพัสดุ (นายอรรถพร อุ่นโสมย์)
32. หัวหน้าส่วนแผนงาน (นายศราวุธ ป้อมสินทรัพย์)
33. หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา (นางเพ็ญพรรณ ปิয়ারมย์)
34. หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ (นางมนัสวี บรรลือทรัพย์, รักษาการแทน)
35. หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ (รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เอี้ยวสกุล, รักษาการแทน)
36. หัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว, รักษาการแทน)
37. หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ (นายวีรวัชร ทองยอดดี)
38. ผู้จัดการสุรสมันคาร (นางวารี เชื้อปรง, รักษาการแทน)
39. หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (นางสาวลฎาภา รัตนจารุ)
40. หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (นางทิตยา ศรีอินทร์)
41. หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (นายประพันธ์ พันธุ์อนุกุล)
42. หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ (นางพรทิพย์ สถิตพิทยายุทธ์)
43. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา (นายพิรุณ กล้าหาญ)
44. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (นายอุ่งเงิน ดาวเที่ยง)
45. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (นางพรประภา ช้อนสุข)
46. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี (นางนพคุณ กสานติกุล)
47. หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เครื่องมือฯ (นางกิริติกร เรืองศรี, แทน)
48. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน ศูนย์เครื่องมือฯ (นางวัฒน์ สุวรรณศรี, แทน)
49. เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน (นางสาวอรุณทัย ผลาพฤษ)

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 นั้น ด้วยการประชุม ครั้งที่ 10/2554 มีกำหนดการประชุมกระชั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอคณะกรรมการติดตามฯ โปรดพิจารณารับรอง รายงานการประชุมดังกล่าวในที่ประชุม รายละเอียดร่างรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยเพิ่มความดังนี้

- หน้า 4/7 ข้อเสนอแนะ ข้อ 2) ประเด็นข้อ 12 (7) ควรกำหนดวิธีการซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอน ช่วงเวลาดำเนินการ และสัดส่วนของน้ำหนักในการประเมินที่คณะกรรมการฯ รับผิดชอบ



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้หารือคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เกี่ยวกับการทบทวนระเบียบฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ในประเด็นข้อ 12 (7) “ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับอธิการบดี ตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดให้สอดคล้องกับระบบงานและวิธีการของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนายกสภามหาวิทยาลัย” โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อเสนอแนะ

- 1) ...
- 2) ประเด็นข้อ 12 (7) ควรกำหนดวิธีการซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอน ช่วงเวลาดำเนินการ และสัดส่วนของน้ำหนักในการประเมินที่คณะกรรมการฯ รับผิดชอบ

3) ...

มติ

- 1) ...
- 2) มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ข้อ 2) และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554
- 3) ...

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ร่างวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบที่คณะกรรมการกำหนดให้สอดคล้องกับระบบงานและวิธีการของมหาวิทยาลัย ดังนี้

รองอธิการบดี	หัวหน้าหน่วยงาน	ช่วงเวลา
1. ระบบงานหรือสายบังคับบัญชา รองอธิการบดีอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของอธิการบดี	1. ระบบงานหรือสายบังคับบัญชา - หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของอธิการบดี - หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย	
2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน - ขอบเขตการประเมิน ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย - ขั้นตอนการประเมิน - อธิการบดีประเมินทุกภาคการศึกษา (3 ครั้ง/ปี) - ครั้งที่ 1 (1 ก.ย. – 31 ธ.ค.) - ครั้งที่ 2 (1 ม.ค. – 30 เม.ย.) - ครั้งที่ 3 (1 พ.ค. – 31 ส.ค.) - คณะกรรมการประเมินทุกภาคการศึกษา (3 ครั้ง/ปี) - ครั้งที่ 1 (1 ก.ย. – 31 ธ.ค.) - ครั้งที่ 2 (1 ม.ค. – 30 เม.ย.) - ครั้งที่ 3 (1 พ.ค. – 31 ส.ค.)	2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน - ขอบเขตการประเมิน ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย - ขั้นตอนการประเมิน - อธิการบดีประเมินทุกภาคการศึกษา (3 ครั้ง/ปี) - ครั้งที่ 1 (1 ก.ย. – 31 ธ.ค.) - ครั้งที่ 2 (1 ม.ค. – 30 เม.ย.) - ครั้งที่ 3 (1 พ.ค. – 31 ส.ค.) - คณะกรรมการประเมินทุกภาคการศึกษา (3 ครั้ง/ปี) - ครั้งที่ 1 (1 ก.ย. – 31 ธ.ค.) - ครั้งที่ 2 (1 ม.ค. – 30 เม.ย.) - ครั้งที่ 3 (1 พ.ค. – 31 ส.ค.) - รองอธิการบดีที่กำกับดูแลประเมินทุกภาคการศึกษา (3 ครั้ง/ปี)	- มกราคม - พฤษภาคม - กันยายน - มกราคม - พฤษภาคม - กันยายน

รองอธิการบดี	หัวหน้าหน่วยงาน	ช่วงเวลา
	- ครั้งที่ 1 (1 ก.ย. – 31 ธ.ค.) - ครั้งที่ 2 (1 ม.ค. – 30 เม.ย.) - ครั้งที่ 3 (1 พ.ค. – 31 ส.ค.)	- มกราคม - พฤษภาคม - กันยายน
3. การพิจารณาความดีความชอบประจำปี 3.1 อธิการบดีพิจารณาจัดลำดับในกลุ่มรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน 3.2 คณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาความดีความชอบประจำปีร่วมกับอธิการบดี 3.3 ข้อคิดเห็นจากนายกสภามหาวิทยาลัย	3. การพิจารณาความดีความชอบประจำปี 3.1 อธิการบดีพิจารณาจัดลำดับในกลุ่มของหัวหน้าหน่วยงานในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง (อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี) โดยนำผลการประเมินมาขอความเห็นชอบร่วมกัน 3.2 คณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาความดีความชอบประจำปีร่วมกับอธิการบดี 3.3 ข้อคิดเห็นจากนายกสภามหาวิทยาลัย	- กันยายน - กันยายน
4. สัดส่วนการประเมินและพิจารณาความดีความชอบ 4.1 สัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.1.1 อธิการบดี ร้อยละ 4.1.2 คณะกรรมการ ร้อยละ ติดตามฯ 4.2 สัดส่วนการพิจารณาความดีความชอบ 4.2.1 อธิการบดี ร้อยละ 4.2.2 คณะกรรมการ ร้อยละ ติดตามฯ	4. สัดส่วนการประเมินและพิจารณาความดีความชอบ 4.1 สัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.1.1 อธิการบดี ร้อยละ 4.1.2 คณะกรรมการ ร้อยละ ติดตามฯ 4.1.3 รองอธิการบดี ร้อยละ 4.2 สัดส่วนการพิจารณาความดีความชอบ 4.2.1 อธิการบดี ร้อยละ 4.2.2 คณะกรรมการ ร้อยละ ติดตามฯ	

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณาวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ

ข้อเสนอแนะ

- 1) การกำหนดวิธีการประเมินของคณะกรรมการฯ ควรอ้างอิงระเบียบ หรือแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
- 2) ควรเขียนวิธีการประเมินแต่ละตำแหน่งงานให้ชัดเจน โดยระบุรายละเอียดของลักษณะงานที่ปฏิบัติจริง และสัดส่วนน้ำหนักในการประเมิน

มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีงบประมาณ 2555 ของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับอธิการบดี (วาระลับ)

อธิการบดี รายงานว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 3 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 12 (7) ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ “ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้า

१७१

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับอธิการบดี ตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดให้สอดคล้องกับระบบงานและวิธีการของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนายกสภามหาวิทยาลัย”

คณะกรรมการติดตามฯ และอธิการบดีร่วมกันพิจารณาและหารือการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาความดีความชอบประจำปีงบประมาณ 2555 สำหรับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

มติ คณะกรรมการติดตามฯ ได้พิจารณาร่วมกับอธิการบดีและมีความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับปีที่ผ่านมาตรงกันกับที่อธิการบดีเสนอต่อคณะกรรมการฯ และเห็นพ้องต้องกันที่จะให้กำหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยสำหรับใช้ในปีต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ข้อ 12 (7) โดยให้ประยุกต์ (adapt) จากระบบงานและวิธีการของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม

วาระที่ 4.2 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2553 มีมติอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2554 มีมติอนุมัติโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard)

ฝ่ายเลขานุการโดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ในเบื้องต้น และจัดทำเป็น (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) ซึ่งคณะกรรมการติดตามฯ ได้พิจารณาร่างรายงานดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ควรทบทวนและหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความเหมาะสมของเป้าหมายการประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ (ร้อยละ 75 ขึ้นไป)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) ตามเสนอ และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอนำเสนอข้อมูลสรุปดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร

1.1.1 การดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของกรรมการแล้วร้อยละ 80 และอยู่ระหว่างดำเนินงานร้อยละ 20 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยดำเนินงานตามประเด็นของกรรมการได้เป็นส่วนใหญ่



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

1.1.3 การดำเนินการตรวจสอบภายใน มีการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการดำเนินงาน การตรวจสอบระบบสารสนเทศ และการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

1.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตั้งแต่ 75% ขึ้นไป ร้อยละ 96 (ได้ผลงานมากกว่า 100% ร้อยละ 51, ได้ผลงาน 100% ร้อยละ 16, ได้ผลงาน 75-99% ร้อยละ 29, และได้ผลงาน 50-74% ร้อยละ 4) ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนได้เป็นส่วนใหญ่ และภาพรวมผลการใช้งบประมาณร้อยละ 60 (รวมทุกแผนงาน) หากไม่รวมวงเงินในแผนงานเพิ่มขีดความสามารถ ซึ่งเป็นแหล่งทุนภายนอก จะมีภาพรวมการใช้งบประมาณร้อยละ 74

1.3 การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.37) ในแต่ละมิติมีดังนี้

1.3.1 มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.24)

1.3.2 มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.52)

1.3.3 มิติด้านการเงินและงบประมาณ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.24)

1.3.4 มิติด้านการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.46)

2. ด้านที่พัฒนาชัดเจน

3. ด้านที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

รายละเอียด (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานและคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553-30 กันยายน 2554)

ข้อเสนอแนะ

- 1) ข้อมูลตัวชี้วัด 2.5 ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ขอให้ข้อมูลในรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2553 (พ.ศ. 2553 - เม.ย. 2554) เพื่อเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน
- 2) เสนอให้แสดงผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการ ระหว่างปีงบประมาณ 2553-2554 เช่นเดียวกับผลการเปรียบเทียบการประเมินผลโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC) จะทำให้เห็นพัฒนาการการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553-30 กันยายน 2554) โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

วาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2554

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) มอบให้ผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ข้อ 13 ระบุไว้ว่า “เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในรอบปีถัดไปให้คณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการโดยตนเองเป็นประจำทุกปี” นั้น การปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการประจำปีงบประมาณ 2554 ครบกำหนดในวันที่ 30 กันยายน 2554 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 ซึ่งใช้แบบประเมินเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

อนึ่ง จากการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุม ครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติ “เห็นชอบผลการประเมินตนเอง และมอบฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการติดตามฯ ดำเนินการในประเด็นที่ดำเนินงานบางส่วนต่อไป” โดยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตามฯ ปีงบประมาณ 2553 มีทั้งหมด 26 ประเด็น สรุปได้ดังนี้

1. ดำเนินงานแล้วเสร็จ 20 ประเด็น
2. ดำเนินงานบางส่วน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ประเด็นที่ 2.4 สอบทานระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้รัดกุม มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานอันเป็นสากล และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและหรืออธิการบดี 2) ประเด็นที่ 2.5 ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ 3) ประเด็นที่ 2.10 ให้ความเห็นชอบแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ แผน อัตรากำลัง และแผนพัฒนาความรู้ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของพนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานด้านต่างๆ เหล่านั้น

3. จัดในกลุ่ม N/A ที่ไม่มีการดำเนินงานหรือไม่มีข้อมูล จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ประเด็นที่ 2.11 ให้คำปรึกษาแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี ในกรณีที่อธิการบดีร้องขอ 2) ประเด็นที่ 2.16 มีการส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในเรื่องที่มีความสำคัญหรือความจำเป็นเร่งด่วนสูงให้อธิการบดีพิจารณาและสั่งการโดยเร็ว ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่าการสั่งการตามข้อเสนอแนะอาจไม่เป็นผลดี ให้อธิบายชี้แจงเหตุผลให้คณะกรรมการทราบเพื่อวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นแตกต่าง ให้เสนอข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะพร้อมคำชี้แจงเหตุผลของอธิการบดีให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา และ 3) ประเด็นที่ 2.17 สอบทานข้อสรุปและหลักฐานประกอบ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานอาจมีการกระทำอันส่อไปในทางไม่สุจริต หรือใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ ซึ่งอาจเป็นผลให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณาแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2554

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 ตามเสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการประเมินเบื้องต้นและส่งขอความเห็นชอบจากกรรมการต่อไป

วาระที่ 4.4 ขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2554 เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) มอบให้ผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 และครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติอนุมัติใช้ระบบประเมินสภามหาวิทยาลัย 2 ระบบ คือ การประเมินตนเอง และการประเมินโดยหน่วยงาน/คณะบุคคล และอนุมัติให้ใช้ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยปี 2553 โดยคณะกรรมการติดตามฯ ได้เสนอผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2553 ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 ซึ่งนอกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมินตนเองว่าได้รับคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 4.46 ระดับความคิดเห็นคือมากแล้ว ยังมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ร้อยละของจำนวนแบบสอบถามที่ส่งกลับมายังต่ำเกินไป โดยเฉพาะของคณะผู้บริหาร (รองอธิการบดี) ควรมีการติดตามให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 75
- 2) ประเด็นข้อ 1.2 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอย่างอิสระในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้รับการประเมินในระดับปานกลาง ทำอย่างไรที่จะให้กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระและมีโอกาสแสดงความคิดเห็นมากกว่านี้ โดยหลายปัจจัย การไม่แสดงความคิดเห็นอาจเนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายท่านทำหน้าที่กรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัยและได้แสดงความคิดเห็นแล้วในขั้นตอนการกลั่นกรอง ประกอบกับนายกสภามหาวิทยาลัยมีความรู้และอธิบายได้ละเอียด และบางประเด็นต้องมีความรู้เพียงพอ

- 3) การตอบคำถามปลายเปิด ยังไม่ตรงประเด็น ควรปรับแบบประเมินให้สอดคล้องและสื่อความมากกว่านี้

มติ ที่ประชุมเห็นชอบสรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2553 โดยให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ต่อมาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ได้พิจารณากรอบการประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยหน่วยงาน/คณะบุคคล เพื่อเตรียมการดำเนินการระบบประเมินสภามหาวิทยาลัยอีกระบบหนึ่งคือ การประเมินโดยหน่วยงาน/บุคคลต่อไป ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ มีข้อสังเกตและมติดังนี้

ข้อสังเกต

- 1) จากผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีมาก อาจยังไม่มี ความจำเป็นที่จะประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยหน่วยงาน/คณะบุคคล แต่ควรปรับปรุงแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มข้น ชัดเจน และตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น

- 2) หากเป็นกรรมการประเมินอาจไม่เหมาะสมในการเป็นกรรมการชุดที่ถูกประเมิน

มติ ที่ประชุมเห็นควรให้ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยไปอีกระยะ เพื่อให้ผลการประเมินสะท้อนผลการดำเนินงานมากขึ้น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้นำเสนอกรอบการประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยหน่วยงาน/คณะบุคคล ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ปรับปรุงแบบประเมินตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยสรุปมีดังนี้

แบบประเมินปี 2553	แบบประเมินปี 2554
1. ปังจ้ยโดยรวมของสภามหาวิทยาลัย (Input) 1.1 ด้านคณะกรรมการ ประเด็นคำถามมี 2 ข้อ 1.2 ด้านฝ่ายเลขานุการและอุปกรณ์ ประเด็นคำถามมี 4 ข้อ	1. ปังจ้ยโดยรวมของสภามหาวิทยาลัย (Input) 1.1 ด้านคณะกรรมการ ประเด็นคำถามมี 3 ข้อ (โดยคงเดิม 1 ข้อ ปรับ 1 ข้อ และประเด็นใหม่ 1 ข้อ) 1.2 ด้านฝ่ายเลขานุการและการประชุม ประเด็นคำถามมี 6 ข้อ (โดยคงเดิม 3 ข้อ ปรับ 1 ข้อ และประเด็นใหม่ 2 ข้อ)
2. การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (Process) ประเด็นคำถามมี 9 ข้อ	2. การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (Process) ประเด็นคำถามมี 13 ข้อ (จัดกลุ่มประเด็นคำถามเป็น 4 ด้าน คือ ด้านนโยบาย ด้านกฎ ระเบียบ หน้าที่ และการกิจหลักของมหาวิทยาลัย ด้านธรรมาภิบาล และด้านการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดยคงเดิม 5 ข้อ ปรับ 2 ข้อ ตัดออก 1 ข้อ และประเด็นใหม่ 6 ข้อ)
3. คุณภาพและประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัย (Output) ประเด็นคำถามมี 4 ข้อ	3. คุณภาพและประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัย (Output) ประเด็นคำถามมี 6 ข้อ (โดยคงเดิม 4 ข้อ และประเด็นใหม่ 2 ข้อ)
4. คำถามปลายเปิด มี 3 ข้อ	4. คำถามปลายเปิด มี 3 ข้อ โดยปรับคำถาม



ทั้งนี้ การประเมินตนเองที่ปรับปรุงและเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านนั้นเป็นผู้ประเมิน

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณาแบบประเมินตนเอง
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2554

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ.
2554 ตามเสนอ โดยให้คงหัวข้อประเมินด้านนโยบายข้อ 2.1.4 ไว้ และปรับคำว่า “ผู้บริหาร”
เป็น “อธิการบดี” และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2555

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำร่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงาน ประจำปี 2555 เพื่อประกอบในการประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน และเพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีการประชุม 10 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ วันที่-สถานที่	เรื่อง/กิจกรรมหลัก	หมายเหตุ
1/2555 พฤหัสบดี 19 ม.ค. 2555 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปี งบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 2553-30 ก.ย. 2554) จากสภามหาวิทยาลัย 2) รายงานความคืบหน้าการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 3) กรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 2554 - 31 มีนาคม 2555) 4) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	▪ วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 9 ม.ค. 2555) ▪ วันส่งเอกสารให้ กก. (พฤ. 12 ม.ค. 2555)
2/2555 พฤหัสบดี 23 ก.พ. 2555 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ชุดต่างๆ ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2555 2) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2555 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	▪ วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 13 ก.พ. 2555) ▪ วันส่งเอกสารให้ กก. (พฤ. 16 ก.พ. 2555)
3/2555 พฤหัสบดี 22 มี.ค. 2555 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) รายงานความก้าวหน้าการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรก ของปีงบประมาณ 2555 2) รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2553 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	▪ วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 12 มี.ค. 2555) ▪ วันส่งเอกสารให้ กก. (พฤ. 15 มี.ค. 2555)
4/2555 พฤหัสบดี 3 พ.ค. 2555 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของ ปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 2554-31 มี.ค. 2555) 2) (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2555 โดย ประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	▪ วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 23 เม.ย. 2555) ▪ วันส่งเอกสารให้ กก. (พฤ. 26 เม.ย. 2555)
5/2555 ศุกร์ 11 พ.ค. 2555 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มทส. จังหวัดนครราชสีมา	1) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 2554- 31 มี.ค. 2555) 2) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม และประเมิน ผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	▪ วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (อ. 1 พ.ค. 2555) ▪ วันส่งเอกสารให้ กก. (ศ. 4 พ.ค. 2555) - ประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อนำร่างโปรแกรมและ รายงานเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายใน 15 พ.ค. 2555 - เชิญหัวหน้าหน่วยงาน ร่วมรับฟังผลร่างรายงาน

ครั้งที่ วันที่-สถานที่	เรื่อง/กิจกรรมหลัก	หมายเหตุ
6/2555 ศุกร์ 20 ก.ค. 2555 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทผ.	1) ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบ ครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 2554-31 มี.ค. 2555) จากสภามหาวิทยาลัย 2) ผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ จากสภามหาวิทยาลัย 3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2555 4) การพบปะกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 5) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	▪ วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 9 ก.ค. 2555) ▪ วันส่งเอกสารให้ กก. (พ. 12 ก.ค. 2555)
7/2555 พฤหัสบดี 23 ส.ค. 2555 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทผ.	1) แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2556 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2556 2) รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกรรมการชุดต่างๆ ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2555 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	▪ วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 13 ส.ค. 2555) ▪ วันส่งเอกสารให้ กก. (พ. 16 ส.ค. 2555)
8/2555 พฤหัสบดี 13 ก.ย. 2555 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทผ. และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มทส. จังหวัดนครราชสีมา	1) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2556 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2556 2) แผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556 3) ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน 4) รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 5) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	▪ วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 3 ก.ย. 2555) • วันส่งเอกสารให้ กก. (พ. 6 ก.ย. 2555) - ประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อ นำแผนการติดตามฯ เสนอ สภามหาวิทยาลัยในเดือน ก.ย. 2555
9/2555 พฤหัสบดี 1 พ.ย. 2555 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทผ.	1) ผลการพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปี งบประมาณ 2556 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของ ปีงบประมาณ 2556 จากสภามหาวิทยาลัย 2) (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 2554-30 ก.ย. 2555) 3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2555 4) รายงานผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ประจำปี 2555 5) แผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2556 6) การประเมินตนเองคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี งบประมาณ 2555 7) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	▪ วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 22 ต.ค. 2555) ▪ วันส่งเอกสารให้ กก. (พ. 25 ต.ค. 2555)
10/2555 ศุกร์ 9 พ.ย. 2555 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทผ. และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มทส. จังหวัดนครราชสีมา	1) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 2554-30 ก.ย. 2555) 2) ผลการประเมินตนเองคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี งบประมาณ 2555 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	• วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 29 ต.ค. 2555) • วันส่งเอกสารให้ กก. (ศ. 2 พ.ย. 2555) - ประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อนำร่างรายงานฯ เสนอ สภามหาวิทยาลัย ภายใน 15 พ.ย. 2555 - เชิญหัวหน้าหน่วยงาน ร่วมรับฟังผลการพิจารณา ร่างรายงานฯ

หมายเหตุ วันประชุมและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณานุมัติปฏิทินการ
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2555

มติ ที่ประชุมอนุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ประจำปี 2555 ตามเสนอ



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 1/2555

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า ตามแผนการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2555 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 1/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 1/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิจิตร (ห้องเล็ก) หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2555

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
1/2555	วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555	เวลา 09.30 น.
2/2555	วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555	เวลา 09.30 น.
3/2555	วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555	เวลา 09.30 น.
4/2555	วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555	เวลา 09.30 น.
5/2555	วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555	เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร
6/2555	วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555	เวลา 09.30 น. ร่วมกับ สตง.
7/2555	วันพฤหัสบดี 23 สิงหาคม 2555	เวลา 09.30 น.
8/2555	วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555	เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร
9/2555	วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555	เวลา 09.30 น.
10/2555	วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555	เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาวันประชุมครั้งที่ 1/2555

มติ ที่ประชุมอนุมัติกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 1/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิจิตร (ห้องเล็ก) หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.



(อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางนงเยาว์ สุกคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม/ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางวันสนันท์ บุญภูมิ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดบันทึกการประชุม