



การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 10/2554

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมพจนสาร (ห้องใหญ่) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.

อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ครั้งที่ 10/2554

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.00 น.

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

- ✓ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ไม่มี)
- ✓ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีงบประมาณ 2555 ของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับอธิการบดี (วาระลับ)
(ผู้แถลง : อธิการบดี)
วาระที่ 4.2 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)
วาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2554
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)
วาระที่ 4.4 ขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2554
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)
วาระที่ 4.5 ขออนุมัติ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2555
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 1/2555
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1

ข้อสังเกต

မတီ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 นั้น ด้วยการประชุมครั้งที่ 10/2554 มีกำหนดการประชุมใกล้กัน ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอเสนอคณะกรรมการติดตามฯ โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในที่ประชุม รายละเอียดร่างรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 9/2554

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมวังจันทร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | ประธาน |
| 2. นายทวี หนูนภักดี | กรรมการ |
| 3. นายเลื้อน กฤษณกร | กรรมการ |
| 4. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต | กรรมการ |
| 5. นายนนทพล นิมสมบุญ | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร) | เลขานุการ |
| 7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุกำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมตา) | <u>ผู้ช่วยเลขานุการ</u> |

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ผลการพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 จากสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอขออนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555) ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่เสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 ตามเสนอ

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 การลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากข้อเสนอแนะและมติของที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 นั้น โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อเสนอแนะ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยด้วยเหตุผลดังนี้

- 1) ตามหลักมาตรฐานสากล หน่วยตรวจสอบภายในควรเป็นผู้สอบทานระบบบริหารความเสี่ยง
- 2) ขัดกับระเบียบ มทส. ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ข้อ 18 “ให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการสอบทาน และตรวจสอบกิจการภายในทั้งปวงของมหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุมถึงการสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากลในเรื่องนั้นๆ ด้วย”
- 3) แผนการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยของคณะกรรมการติดตามฯ สำหรับปีงบประมาณ 2555 มีการประเมินด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้ดำเนินการในส่วนนี้

มติ

- 1) ..
- 2) ที่ประชุมเห็นควรให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามเหตุผลในข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ได้รับทราบข้อเสนอแนะและมติดังกล่าว จึงได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 1105/2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง ให้กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะทำงานกลั่นกรองรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพ้นจากตำแหน่ง โดยให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อเสนอแนะ การใช้ข้อความที่ระบุในคำสั่ง “พ้นจากตำแหน่ง” มีความเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากการลาออกจากการเป็นกรรมการของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นมติของคณะกรรมการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 นโยบายการขึ้นเงินเดือนของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีงบประมาณ 2555 (วาระลับ)
(จัดเป็นเอกสารลับ)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 5 ท่าน

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ทบทวนระเบียบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 3 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ (4) “ทบทวน ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ในการนี้ให้คณะกรรมการนำเสนอข้อจำกัดและจุดอ่อนที่อาจมีอยู่ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข” ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ขอนำเสนอประเด็นหารือดังนี้

ระเบียบฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551	ประเด็นพิจารณา
หมวด 3 อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 11 ให้คณะกรรมการมีอำนาจดังนี้ (4) ทบทวน ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นระยะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้เสมอว่ายังคงมีความเหมาะสม ทันสมัย และหน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ในการนี้ให้คณะกรรมการนำเสนอข้อจำกัดและจุดอ่อนที่อาจมีอยู่ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงในการดำเนินงานตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการคำนึงถึงความมีนัยสำคัญของเรื่องที่มีผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัย ข้อ 12 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ (7) ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับอธิการบดี ตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดให้สอดคล้องกับระบบงานและวิธีการของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนายคณบดีมหาวิทยาลัย	หน่วยตรวจสอบภายในควรมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย/หน่วยรับตรวจ มีการแก้ไข ปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบฯ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคและให้มีความเหมาะสม ทันสมัย ความครบถ้วนของขั้นตอน วิธีการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ
หมวด 7 หน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ข้อ 21 หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ (1) จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน โดยแบ่งการวางแผนออกเป็น 2 ระดับ คือ แผนเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นแผนระยะยาว และแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยให้หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำแผน ให้สัมพันธ์กับผลการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรของมหาวิทยาลัย แล้วนำเสนอแผนขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการภายในเดือนกันยายนของทุกปี แล้วให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้วนั้นให้อธิการบดีทราบก่อนเริ่มการตรวจสอบตามแผนนั้น ทั้งนี้ยกเว้นเฉพาะกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการตรวจสอบบางเรื่องโดยไม่แจ้งให้ผู้ใดทราบล่วงหน้าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมากกว่า ขอบเขตการตรวจสอบกิจการภายในตามแผนการตรวจสอบภายในที่จัดทำขึ้นต้องครอบคลุมงานด้านการปฏิบัติการของทุกหน่วยงาน ในกรณีที่มีเรื่องซึ่งต้องตรวจสอบเป็นการเฉพาะหรือเร่งด่วน ให้หน่วยตรวจสอบภายในเสนอแผนเพิ่มเติมให้คณะกรรมการและอธิการบดีพิจารณา	หากหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือของอธิการบดี หน่วยตรวจสอบภายในควรขออนุมัติแผนการตรวจสอบจากอธิการบดี

จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อเสนอแนะ

- 1) ประเด็นข้อ 11 (4)
 - 1.1) มหาวิทยาลัยควรกำหนดเป็นนโยบายนำกฎระเบียบ ข้อบังคับ จากหน่วยงานภายนอก เข้าระบบ MIS และแจ้งให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบโดยตรงด้วย เพื่อประกอบการตรวจสอบภายใน
 - 1.2) หน่วยตรวจสอบภายในควรแจ้งหน่วยรับตรวจรับทราบกรณีที่ควรทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย
- 2) ประเด็นข้อ 12 (7) ควรกำหนดวิธีการซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอน ช่วงเวลาดำเนินการ และสัดส่วนที่คณะกรรมการฯ รับผิดชอบ
- 3) ประเด็นข้อ 21 (1) วิธีการทำแผนของหน่วยตรวจสอบภายใน ควรดำเนินการ 3 ส่วนตามลำดับดังนี้ (1) ทหหรืออภิการบตีก่อนการยกร่างแผน (2) หน่วยตรวจสอบภายในยกร่างแผนเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และ (3) หน่วยตรวจสอบภายในแจ้งให้อภิการบตีทราบแผนฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการติดตามฯ

- มติ
- 1) ที่ประชุมรับทราบ และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้อ 1.1)
 - 2) มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ข้อ 2) และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554
 - 3) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้อ 1.2) และ ข้อ 3)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2554

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานว่า ตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน (นตภ.) ประจำปีงบประมาณ 2554 ในระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2554 นตภ. ได้ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนพัสดุ และหน่วยวิสาหกิจ (ฟาร์มมหาวิทยาลัย สุรสมมนาการ เทคโนโลยี และศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข) รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานระดับส่วนบัตินี้ การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการติดตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในได้เสร็จสิ้นแล้ว นตภ. จึงขอสรุปผลการตรวจสอบที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. การจัดซื้อ/จัดจ้างของศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข

ผลการตรวจ

จากการตรวจสอบใบสั่งซื้อของศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ ในส่วนของ ผู้ขาย/ผู้รับจ้างต้องลงลายมือชื่อเมื่อได้รับใบสั่งซื้อแล้วนั้น แต่ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ มิได้ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างลงนามไว้อาจเกิดปัญหากรณีที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบสั่งซื้อ

ข้อเสนอแนะ

การออกใบจัดซื้อ/จัดจ้างทุกครั้ง ควรให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างลงนามทุกครั้งเพื่อป้องกันกรณีผู้ขายไม่สามารถส่งของได้ตามกำหนดระยะเวลา และจักได้เป็นการดำเนินการตามระเบียบฯ พัสด

คำชี้แจงของศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ

ประชุมชี้แจงหน่วยงานจัดซื้อให้ผู้ขายลงนามในการสั่งซื้อแต่ละครั้งให้ถูกต้องโดยให้เริ่มปฏิบัติ

1 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

2. การควบคุมวัสดุอุปกรณ์สต็อกกลาง

ผลการตรวจ

พบว่าการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ มีการควบคุมการเบิกจ่ายโดยใช้ใบเบิก แต่การจัดทำทะเบียนควบคุมยอดคงเหลือ ยังดำเนินการไม่เรียบร้อยทั้งการใช้การควบคุมและระบบสินค้าคงเหลือ ปัจจุบันส่วนอาคารสถานที่อยู่ระหว่างการทดสอบใช้โปรแกรมการควบคุมวัสดุคงเหลือ ซึ่งหน่วยงาน MIS เป็นผู้พัฒนาขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ส่วนอาคารสถานที่ควรเร่งประสานกับ MIS เพื่อปรับปรุงให้ระบบงานสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง หากไม่สามารถดำเนินการได้ควรจัดให้มีระบบควบคุมภายในอื่นทดแทน เช่น การใช้การ์ดคุมยอดการรับ - จ่าย และควรมีการตรวจนับวัสดุอุปกรณ์คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2554 โดยคณะกรรมการตรวจนับที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น เพื่อนำยอดคงเหลือที่ถูกต้องเริ่มต้นการควบคุมภายในของปีงบประมาณถัดไป

คำชี้แจงของส่วนอาคารสถานที่

ปัจจุบันเป็นช่วงทดลองการใช้ระบบ MIS ก็มีข้อมูลที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างในบางส่วนและสโตร์จะเร่งดำเนินการให้เป็นปัจจุบันโดยเร็ว และจะดำเนินการควบคุมการใช้การ์ดวัสดุคุมยอดด้านรับ - จ่าย และยอดคงเหลือควบคู่กันไปด้วย และภายในเดือนกันยายน 2554 จะแต่งตั้งกรรมการตรวจนับวัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ 2554

จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบ (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 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2554 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2554 มีมติอนุมัติโปรแกรมการติดตามและประเมินผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard)

ฝ่ายเลขานุการโดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ในเบื้องต้น และจัดทำเป็น (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) และฝ่ายเลขานุการได้มีการประชุมหารือกับคณะผู้บริหารเพื่อสอบถาม (ร่าง) รายงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 โดยขอให้นำเสนอข้อมูลสรุปดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร

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

1.1.2 การดำเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อธิการบดีสามารถดำเนินงานได้ผลงานร้อยละ 100 ถือได้ว่าดำเนินงานได้ดีมาก

1.1.3 การดำเนินการตรวจสอบภายใน มีการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการดำเนินงาน การตรวจสอบระบบสารสนเทศ และการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

1.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตั้งแต่ 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) หากไม่รวมวงเงินในแผนงานเพิ่มขีดความสามารถฯ ซึ่งเป็นแหล่งทุนภายนอก จะมีภาพรวมการใช้งบประมาณร้อยละ 74

ในแต่ละมิตินี้

1.3 การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.37)

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 และประเมินผลงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553-30 กันยายน 2554)

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

วาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 (เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป)

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2555 (เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 10/2554

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 10/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 10/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.00 น. โดยใช้ระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมพจนสาร (ห้องใหญ่) หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม 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	วันพุธที่ 30 มีนาคม 2554	เวลา 09.30 น.
4/2554	วันจันทร์ที่ 2 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	วันพุธที่ 14 กันยายน 2554	เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร
9/2554	วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554	เวลา 13.00 น.
10/2554	วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554	เวลา 14.00 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาวันประชุมครั้งที่ 10/2554

มติ ที่ประชุมอนุมัติกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 10/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น. โดยประชุมคณะกรรมการฯ ก่อน และในเวลา 14.00 น. ประชุมร่วมกับ คณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้ระบบสื่อสาร สองทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมพจนสาร (ห้องใหญ่) หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทศนศร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางนงเยาว์ สุคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม/ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 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 และสัดส่วนที่คณะกรรมการฯ 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.)	- มกราคม - พฤษภาคม - กันยายน

รองอธิการบดี	หัวหน้าหน่วยงาน	ช่วงเวลา
	2.2.3 รองอธิการบดีที่กำกับดูแลประเมิน ทุกภาคการศึกษา (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.)	- มกราคม - พฤษภาคม - กันยายน
3. การพิจารณาความดีความชอบประจำปี 3.1 อธิการบดีพิจารณาจัดลำดับในกลุ่มรอง อธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน 3.2 คณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาความดี ความชอบประจำปีร่วมกับอธิการบดี 3.3 ข้อคิดเห็นจากนายกสภามหาวิทยาลัย	3. การพิจารณาความดีความชอบประจำปี 3.1 อธิการบดีพิจารณาจัดลำดับในกลุ่มของ หัวหน้าหน่วยงานในที่ประชุมผู้บริหาร ระดับสูง (อธิการบดี รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยอธิการบดี) โดยนำผลการประเมิน มาขอความเห็นชอบร่วมกัน 3.2 คณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาความดี ความชอบประจำปีร่วมกับอธิการบดี 3.3 ข้อคิดเห็นจากนายกสภามหาวิทยาลัย	- กันยายน - กันยายน
4. สัดส่วนการประเมินและพิจารณาความดี ความชอบ 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. สัดส่วนการประเมินและพิจารณาความดี ความชอบ 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

ข้อสังเกต/ _____
ข้อเสนอแนะ _____

มติ _____

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีงบประมาณ 2555 ของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับอธิการบดี (วาระลับ)
(ผู้แถลง : อธิการบดี)

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 3 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 12 (7) ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ “ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับอธิการบดี ตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดให้สอดคล้องกับระบบงานและวิธีการของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนายกสภามหาวิทยาลัย”

คณะกรรมการติดตามฯ และอธิการบดีร่วมกันพิจารณาและหารือการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีงบประมาณ 2555 สำหรับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ

วาระที่ 4.2 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)
(ผู้แถลง : เลขาธิการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

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 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 โดยมีข้อเสนอแนะและมติดังนี้

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/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของกรรมการแล้วร้อยละ 80 และอยู่ระหว่างดำเนินงานร้อยละ 20 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยดำเนินงานตามประเด็นของคณะกรรมการได้เป็นส่วนใหญ่

1.1.2 การดำเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อธิการบดีสามารถดำเนินงานได้ผลงานร้อยละ 100 ถือได้ว่าดำเนินงานได้ดีมาก

1.1.3 การดำเนินงานการตรวจสอบภายใน มีการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการดำเนินงาน การตรวจสอบระบบสารสนเทศ และการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

1.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตั้งแต่ 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)

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ

วาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2554

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ข้อ 13 ระบุไว้ว่า “เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในรอบปีถัดไปให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการโดยตนเองเป็นประจำทุกปี” นั้น การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำปีงบประมาณ 2554 ครบกำหนดในวันที่ 30 กันยายน 2554 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 ซึ่งใช้แบบประเมินเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

อนึ่ง จากการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติ “เห็นชอบผลการประเมินตนเอง และมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ 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 แผนอัตรากำลัง 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 ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่าการสั่งการตามข้อเสนอแนะอาจไม่เป็นที่พอใจ ให้อธิบายชี้แจงเหตุผลให้คณะกรรมการทราบเพื่อวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นแตกต่าง ให้เสนอข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะพร้อมคำชี้แจงเหตุผลของอธิการบดีให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา และ 3) ประเด็นที่ 2.17 สอบทานข้อสรุปและหลักฐานประกอบ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานอาจมีการกระทำความผิดในทางไม่สุจริต หรือใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ ซึ่งอาจเป็นผลให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณาแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2554

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ

**แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554**

วัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ในรอบปีถัดไป และเพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องผลการดำเนินงานที่ตรงกับความจริง หากข้อใดที่ท่านไม่อาจแสดงความคิดเห็นได้หรือไม่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง
NA (Not Applicable) และหากมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในแต่ละประเด็นโปรดระบุด้วย และส่งกลับให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

รายการ	ผลการดำเนินงาน			NA	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
	ดำเนิน งานแล้ว	ดำเนินงาน บางส่วน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
1. ด้านการประชุม					
1.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง					
1.2 มีการกำหนดการประชุมประจำปีไว้ล่วงหน้า โดยมีวาระที่ครอบคลุมกรอบหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามฯ					
1.3 ในการประชุมแต่ละครั้งมีการจัดส่งวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ศึกษาหรือเตรียมการก่อนการประชุม					
1.4 การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการดำเนินการตามวาระ มีบรรยากาศของการรับฟังเหตุผลเพื่อประกอบการตัดสินใจ มีการนำเสนอข้อมูลในรายละเอียดและอยู่ในประเด็นของแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และมีการใช้เวลาในการประชุมตามกำหนดเวลา					
1.5 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมอย่างเป็นอิสระ					
1.6 มีการแจ้งมติการประชุมทุกครั้ง					
1.7 มีการจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้ง					
1.8 มีการเผยแพร่สรุปมติการประชุมทุกครั้ง					
1.9 มีการติดตามความคืบหน้าของมติที่ประชุมในการประชุมครั้งถัดไป					

รายการ	ผลการดำเนินงาน			NA	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
	ดำเนิน งานแล้ว	ดำเนินงาน บางส่วน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
2. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามฯ					
2.1 สอบทานนโยบาย กฎ ระเบียบ ระบบ และวิธีปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีสิ่งสมควรแก้ไขปรับปรุง หรือพัฒนา					
2.2 สอบทานระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยให้รัดกุม มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานอันเป็นสากล และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและหรืออธิการบดี					
2.3 สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้รัดกุม มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานอันเป็นสากล และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและหรืออธิการบดี					
2.4 สอบทานระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้รัดกุม มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานอันเป็นสากล และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและหรืออธิการบดี					
2.5 ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง					
2.6 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยปรึกษาหารือร่วมกับอธิการบดีกำหนดขอบเขต วิธีการระยะเวลา และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอแผนและผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี					

รายการ	ผลการดำเนินงาน			NA	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
	ดำเนิน งานแล้ว	ดำเนินงาน บางส่วน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
2.7 ให้มีการประสานงานระหว่างผู้บริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง					
2.8 มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้สอบบัญชี ภายนอกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง					
2.9 สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้รายงานการ ตรวจสอบมีคุณภาพเป็นประโยชน์และสามารถใช้ปรับปรุงการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อให้มีการนำข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยง ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้					
2.10 ให้ความเห็นชอบแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ แผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของพนักงานหน่วยตรวจสอบ ภายใน พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานด้าน ต่างๆ เหล่านั้น					
2.11 ให้คำปรึกษาแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้า หน่วยตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี ในกรณีต่ออธิการบดีร้องขอ					
2.12 ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ ประจำปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้า สำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับอธิการบดี					
2.13 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับปีที่ผ่านมาของ คณะกรรมการโดยตนเองเป็นประจำทุกปี					
2.14 จัดทำรายงานรายครึ่งปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง เป็นลายลักษณ์อักษรในเดือนพฤษภาคมและเดือน พฤศจิกายนของทุกปี					

รายการ	ผลการดำเนินงาน			NA	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
	ดำเนิน งานแล้ว	ดำเนินงาน บางส่วน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
2.15 จัดทำรายงานประจำปีเพื่อสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และเปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย					
2.16 มีการส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในเรื่องที่มีความสำคัญหรือความจำเป็นเร่งด่วนสูงให้อธิการบดีพิจารณาและสั่งการโดยเร็ว ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่าการสั่งการตามข้อเสนอแนะอาจไม่เป็นผลดี ให้อธิบายชี้แจงเหตุผลให้คณะกรรมการทราบเพื่อวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นแตกต่างให้เสนอข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะพร้อมคำชี้แจงเหตุผลของอธิการบดีให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา					
2.17 สอบทานข้อสรุปและหลักฐานประกอบ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานอาจมีการกระทำอันส่อไปในทางไม่สุจริต หรือใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ ซึ่งอาจเป็นผลให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย					

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

☺☺☺ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ☺☺☺

โปรดส่งกลับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4422-4033 โทรสาร 0-4422-4030
 หรือหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2216-5410 โทรสาร 0-2216-5411

วาระที่ 4.4 ขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2554
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

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 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอย่างอิสระในการประชุม สภามหาวิทยาลัย ได้รับการประเมินในระดับปานกลาง ทำอย่างไรที่จะให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย มีความเป็นอิสระและมีโอกาสแสดงความคิดเห็นมากกว่านี้ โดยหลายปัจจัย การไม่แสดงความคิดเห็นอาจเนื่องจากการกรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายท่านทำหน้าที่กรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัยและได้แสดงความคิดเห็นแล้วในขั้นตอนการกลั่นกรอง ประกอบกับนายกสภา มหาวิทยาลัยมีความรู้และอธิบายได้ละเอียด 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 ได้นำเสนอผลการประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยหน่วยงาน/คณะบุคคล ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ปรับปรุงแบบประเมินตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยสรุปมีดังนี้

แบบประเมินปี 2553	แบบประเมินปี 2554
1. ปัจจัยโดยรวมของสภามหาวิทยาลัย (Input)	1. ปัจจัยโดยรวมของสภามหาวิทยาลัย (Input)
1.1 ด้านคณะกรรมการ	1.1 ด้านคณะกรรมการ
ประเด็นคำถามมี 2 ข้อ	ประเด็นคำถามมี 3 ข้อ
1.2 ด้านฝ่ายเลขานุการและอุปกรณ์	(โดยคงเดิม 1 ข้อ ปรับ 1 ข้อ และประเด็นใหม่ 1 ข้อ)
ประเด็นคำถามมี 4 ข้อ	1.2 ด้านฝ่ายเลขานุการและการประชุม
	ประเด็นคำถามมี 6 ข้อ
	(โดยคงเดิม 3 ข้อ ปรับ 1 ข้อ และประเด็นใหม่ 2 ข้อ)

แบบประเมินปี 2553	แบบประเมินปี 2554
2. การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (Process) ประเด็นคำถามมี 9 ข้อ	2. การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (Process) ประเด็นคำถามมี 13 ข้อ (จัดกลุ่มประเด็นคำถามเป็น 4 ด้าน คือ ด้านนโยบาย ด้านกฎ ระเบียบ หน้าที่ และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 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 และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเท่านั้นเป็นผู้ประเมิน

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณาแบบประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2554

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ



แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ประจำปี พ.ศ. 2554

วัตถุประสงค์	เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ เพื่อทบทวนกลไกและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อการวางแผนการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปีถัดไป
คำชี้แจง	โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ คะแนนการประเมินที่ตรงกับความเห็นของท่าน หากข้อใดที่ท่านไม่สามารถประเมินได้ ขอความกรุณาทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง NA (Not Applicable) และหากมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในแต่ละประเด็น โปรดระบุด้วย

หัวข้อประเมิน / คะแนนการประเมิน	NA	ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
1. ปัจจัยโดยรวมของสภามหาวิทยาลัย		
1.1 ด้านคณะกรรมการ		
1.1.1 ท่านมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสภา มทส. มากน้อยเพียงใด ☐ 1 ไม่ทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสภา มทส. ☐ 2 เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสภา มทส. เป็นบางส่วน ☐ 3 เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสภา มทส. เป็นส่วนใหญ่ ☐ 4 เข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสภา มทส. ☐ 5 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสภา มทส. อย่างเคร่งครัด		
1.1.2 การประชุมสภา มทส. เปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอย่างอิสระใน มากน้อยเพียงใด ☐ 1 การประชุมสภาฯ ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย ☐ 2 การประชุมสภาฯ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอย่างอิสระ นานๆ ครั้ง ☐ 3 การประชุมสภาฯ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอย่างอิสระ บางครั้ง ☐ 4 การประชุมสภาฯ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอย่างอิสระ บ่อยครั้ง ☐ 5 การประชุมสภาฯ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอย่างอิสระ ทุกครั้ง		
1.1.3 กรรมการสภา มทส. อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์ตามประเด็นในแต่ละวาระ ☐ 1 น้อยที่สุด ☐ 2 น้อย ☐ 3 ปานกลาง ☐ 4 มาก ☐ 5 มากที่สุด		

หมายเหตุ - สีน้ำเงินปรับชื่อและหรือเกณฑ์
- สีแดงประเด็นใหม่

หัวข้อประเมิน / คะแนนการประเมิน	NA	ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
1.2 ด้านฝ่ายเลขานุการ และการประชุม 1.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนวันประชุม : การเชิญประชุม การส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้าเหมาะสมเพียงใด ☐ 1 การเชิญประชุมและการส่งเอกสารการประชุมกระชั้น โดยแจกวันประชุม ☐ 2 การเชิญประชุมเหมาะสม แต่การส่งเอกสารให้ล่วงหน้ายังกระชั้นโดยส่งน้อยกว่า 3 วัน ☐ 3 การเชิญประชุมเหมาะสม และการส่งเอกสารให้ล่วงหน้าค่อนข้างกระชั้นโดยส่ง 3-5 วัน ☐ 4 การเชิญประชุมเหมาะสม และการส่งเอกสารให้ล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน ยังไม่เพียงพอสำหรับการศึกษาเอกสาร ☐ 5 การเชิญประชุมและการส่งเอกสารล่วงหน้าเหมาะสมไม่น้อยกว่า 7 วัน และเพียงพอต่อการศึกษาศึกษาเอกสาร		
1.2.2 ความพึงพอใจต่อเอกสารการประชุมสภา มทส. ☐ 1 รูปแบบไม่เหมาะสม และข้อมูลไม่เพียงพอ ☐ 2 รูปแบบเหมาะสม แต่ข้อมูลไม่เพียงพอ ☐ 3 รูปแบบเหมาะสม และให้ข้อมูลพอสมควรสำหรับการตัดสินใจ ☐ 4 รูปแบบเหมาะสม และข้อมูลเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ ☐ 5 รูปแบบเหมาะสม ข้อมูลเพียงพอ และชัดเจนสำหรับการตัดสินใจ		
1.2.3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับสถานที่จัดประชุมและการจัดเตรียมความพร้อมสถานที่ ☐ 1 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ☐ 2 มีความพึงพอใจน้อย ☐ 3 มีความพึงพอใจปานกลาง ☐ 4 มีความพึงพอใจค่อนข้างมาก ☐ 5 มีความพึงพอใจมาก		
1.2.4 ความเหมาะสมการใช้สื่อทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสนับสนุนการประชุม ☐ 1 ยังไม่มีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ☐ 2 มีสื่อเพียงพอ แต่การใช้สื่อขัดข้องบ่อยครั้ง ☐ 3 มีสื่อเพียงพอ และมีอุปสรรคในการใช้โดยขัดข้องเป็นบางครั้ง ส่งผลกระทบต่อการประชุม ☐ 4 มีสื่อเพียงพอ และมีอุปสรรคในการใช้โดยขัดข้องเป็นบางครั้ง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการประชุม ☐ 5 มีสื่อเพียงพอ ทันสมัย และใช้งานได้ดี ทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพ		

หมายเหตุ - สีน้ำเงินปรับชื่อและหรือเกณฑ์
- สีแดงประเด็นใหม่

หัวข้อประเมิน / คะแนนการประเมิน	NA	ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1.2.5 ระยะเวลาในการประชุมแต่ละครั้งที่จัดไว้ประมาณ 2 ½ - 3 ชั่วโมง มีความเหมาะสม ☐ 1 มีความเหมาะสมน้อยที่สุด ☐ 3 มีความเหมาะสมปานกลาง ☐ 5 มีความเหมาะสมมาก ☐ 2 มีความเหมาะสมน้อย ☐ 4 มีความเหมาะสมค่อนข้างมาก		
1.2.6 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานและการอำนวยความสะดวกของฝ่ายเลขานุการ ☐ 1 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ☐ 3 มีความพึงพอใจปานกลาง ☐ 5 มีความพึงพอใจมาก ☐ 2 มีความพึงพอใจน้อย ☐ 4 มีความพึงพอใจค่อนข้างมาก		
2. การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย <u>2.1 ด้านนโยบาย</u> 2.1.1 สภา มทส. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย การพัฒนามหาวิทยาลัย ☐ 1 สภาฯ ไม่มีบทบาทในการกำหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย การพัฒนามหาวิทยาลัย ☐ 2 สภาฯ มีบทบาทน้อยในการกำหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย การพัฒนามหาวิทยาลัย ☐ 3 สภาฯ มีบทบาทค่อนข้างมากในการกำหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย การพัฒนามหาวิทยาลัย ☐ 4 สภาฯ มีบทบาทมากในการกำหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย การพัฒนามหาวิทยาลัย และมีพัฒนาการ ☐ 5 สภาฯ มีบทบาทมากในการกำหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย การพัฒนามหาวิทยาลัย และส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย อย่างเป็นรูปธรรม		
2.1.2 สภา มทส. มีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคล ☐ 1 สภาฯ ไม่มีบทบาทในการกำกับดูแลและไม่มีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคล ☐ 2 สภาฯ มีบทบาทน้อยทั้งในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคล ☐ 3 สภาฯ มีบทบาทในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคลบ้าง แต่ยังไม่เกิดการพัฒาที่ชัดเจน ☐ 4 สภาฯ มีบทบาทมากในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคล และมีพัฒนาการ แต่อาจไม่เป็น รูปธรรมนัก ☐ 5 สภาฯ มีบทบาทมากในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคล และส่งผลต่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม		

หมายเหตุ - สีน้ำเงินปรับชื่อและหรือเกณฑ์
 - สีแดงประเด็นใหม่

หัวข้อประเมิน / คะแนนการประเมิน	NA	ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
2.1.3 สภา มทส. มีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการเงินและทรัพย์สิน ☐ 1 สภาฯ ไม่มีบทบาทในการกำกับดูแลและไม่มีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการเงินและทรัพย์สิน ☐ 2 สภาฯ มีบทบาทน้อยทั้งในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการเงินและทรัพย์สิน ☐ 3 สภาฯ มีบทบาทในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการเงินและทรัพย์สินบ้าง แต่ยังไม่เกิดการพัฒาที่ชัดเจน ☐ 4 สภาฯ มีบทบาทมากในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการเงินและทรัพย์สิน และมีพัฒนาการ แต่อาจไม่เป็นรูปธรรมนัก ☐ 5 สภาฯ มีบทบาทมากในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการเงินและทรัพย์สิน และส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม		
2.1.4 การแต่งตั้งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยโดยสภา มทส. เป็นไปอย่างเหมาะสม ได้ผู้บริหารที่มีคุณภาพ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด ☐ 1 สภาฯ ยังไม่มีขั้นตอนที่รัดกุมในการอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้บริหาร ☐ 2 สภาฯ มีขั้นตอนการอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารชัดเจน แต่ไม่มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรองรับการสรรหาหรือคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหาร ☐ 3 สภาฯ มีขั้นตอนการอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารชัดเจน และมีคณะทำงาน แต่กระบวนการยังมีจุดอ่อน ☐ 4 สภาฯ มีขั้นตอนการอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารและกระบวนการรัดกุมตามที่ควร ทำให้ได้ผู้บริหารที่มีคุณภาพ ☐ 5 สภาฯ มีขั้นตอนการอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารและกระบวนการรัดกุมดี ทำให้ได้ผู้บริหารที่มีคุณภาพสูง และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
2.1.4 สภา มทส. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ☐ 1 สภาฯ ยังไม่มีแนวคิดหรือนโยบายเรื่องความเสี่ยง ☐ 2 สภาฯ เริ่มมีแนวคิดและนโยบายเกี่ยวกับความเสี่ยง แต่ยังไม่มีการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม ☐ 3 สภาฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง (หรือมอบให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน) แต่ยังไม่ได้เริ่มกิจกรรมสอบทานการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร ☐ 4 สภาฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง (หรือมอบให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน) และได้จัดให้มีการสอบทานการประเมินและบริหารความเสี่ยงโดยฝ่ายบริหาร แต่ยังไม่มีการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ☐ 5 สภาฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง (หรือมอบให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน) จัดให้มีการสอบทานการประเมินและบริหารความเสี่ยงโดยฝ่ายบริหาร และมีการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง		

หัวข้อประเมิน / คะแนนการประเมิน	NA	ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
2.2 ด้านกฎ ระเบียบ หน้าที่ และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 2.2.1 สภา มทส. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☐ 1 การดำเนินงานต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน ☐ 3 การดำเนินงานพอใช้ ☐ 5 การดำเนินงานดีมาก ☐ 2 การดำเนินงานต้องปรับปรุง ☐ 4 การดำเนินงานดี		
2.2.2 การดำเนินงานของสภา มทส. มีบทบาทมากนักน้อยเพียงใดในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการ : การเรียนการสอน หลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษา ☐ 1 สภาฯ ไม่มีบทบาทในการกำกับดูแลและไม่มีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการ ☐ 2 สภาฯ มีบทบาทน้อยทั้งในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการ ☐ 3 สภาฯ มีบทบาทค่อนข้างมากในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการ ☐ 4 สภาฯ มีบทบาทมากในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการ และมีพัฒนาการ ☐ 5 สภาฯ มีบทบาทมากในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการ และส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม		
2.2.3 การดำเนินงานของสภา มทส. มีบทบาทมากนักน้อยเพียงใดในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัยและการปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ☐ 1 สภาฯ ไม่มีบทบาทในการกำกับดูแลและไม่มีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัยและการปรับปรุงฯ ☐ 2 สภาฯ มีบทบาทน้อยทั้งในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัยและการปรับปรุงฯ ☐ 3 สภาฯ มีบทบาทค่อนข้างมากในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัยและการปรับปรุงฯ ☐ 4 สภาฯ มีบทบาทมากในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัยและการปรับปรุงฯ และมีพัฒนาการ ☐ 5 สภาฯ มีบทบาทมากในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัยและการปรับปรุงฯ และส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม		
2.2.4 การดำเนินงานของสภา มทส. มีบทบาทมากนักน้อยเพียงใดในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ☐ 1 สภาฯ ไม่มีบทบาทในการกำกับดูแลและไม่มีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ☐ 2 สภาฯ มีบทบาทน้อยทั้งในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ☐ 3 สภาฯ มีบทบาทค่อนข้างมากในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ☐ 4 สภาฯ มีบทบาทมากในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และมีพัฒนาการ ☐ 5 สภาฯ มีบทบาทมากในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม		

หัวข้อประเมิน / คะแนนการประเมิน	NA	ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
2.2.5 การดำเนินงานของสภา มทส. มีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ☐ 1 สภาฯ ไม่มีบทบาทในการกำกับดูแลและไม่มีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ☐ 2 สภาฯ มีบทบาทน้อยทั้งในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ☐ 3 สภาฯ มีบทบาทค่อนข้างมากในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ☐ 4 สภาฯ มีบทบาทมากในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และมีพัฒนาการ ☐ 5 สภาฯ มีบทบาทมากในการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม		
2.3 ด้านหลักธรรมาภิบาล 2.3.1 สภา มทส. ดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และส่งเสริมความเป็นอิสระและธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย (หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักการรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอำนาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ) ☐ 1 สภาฯ ส่งเสริมความเป็นอิสระและใช้หลักธรรมาภิบาลน้อยมาก ☐ 2 สภาฯ ส่งเสริมความเป็นอิสระและใช้หลักธรรมาภิบาลน้อย ☐ 3 สภาฯ ส่งเสริมความเป็นอิสระและใช้หลักธรรมาภิบาลปานกลาง ☐ 4 สภาฯ ส่งเสริมความเป็นอิสระและใช้หลักธรรมาภิบาลค่อนข้างมาก ☐ 5 สภาฯ ส่งเสริมความเป็นอิสระและใช้หลักธรรมาภิบาลมาก		
2.3.2 สภา มทส. จัดให้มีกระบวนการที่มีความชัดเจนในการกระจายอำนาจการตัดสินใจให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆ (ที่สภาฯ แต่งตั้ง) และฝ่ายบริหาร ☐ 1 สภาฯ ไม่มีการกระจายอำนาจให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ☐ 2 สภาฯ มีการมอบอำนาจให้ฝ่ายบริหาร แต่ยังไม่มีการกระจายอำนาจให้กับคณะกรรมการบางชุด ☐ 3 สภาฯ มีการกระจายอำนาจให้คณะกรรมการ และมีการมอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารบางส่วน ☐ 4 สภาฯ มีการกระจายอำนาจให้คณะกรรมการ และมีการมอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารเป็นส่วนใหญ่ ☐ 5 สภาฯ มีการกระจายอำนาจให้คณะกรรมการ และมอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่ และมีการทบทวนการกระจายอำนาจ/มอบอำนาจอย่างสม่ำเสมอ		

หัวข้อประเมิน / คะแนนการประเมิน	NA	ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
2.4 ด้านการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 2.4.1 สภา มทส. จัดให้มีระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารสูงสุด (อธิการบดี) อย่างเหมาะสม และมีการตกลงหลักเกณฑ์และทิศทางการประเมินไว้ล่วงหน้า ☐ 1 การติดตามและประเมินผลฯ ยังไม่เหมาะสม และไม่มีการตกลงหลักเกณฑ์ฯ ไว้ล่วงหน้า ☐ 2 การติดตามและประเมินผลฯ ยังไม่เหมาะสม แต่มีการตกลงหลักเกณฑ์ฯ ไว้ล่วงหน้า ☐ 3 การติดตามและประเมินผลฯ เหมาะสม แต่ไม่มีการตกลงหลักเกณฑ์ฯ ไว้ล่วงหน้า ☐ 4 การติดตามและประเมินผลฯ เหมาะสม และมีการตกลงหลักเกณฑ์ฯ ไว้ล่วงหน้า ☐ 5 การติดตามและประเมินผลฯ เหมาะสม และมีการตกลงหลักเกณฑ์ฯ ไว้ล่วงหน้า และมีความยืดหยุ่นในการปรับเกณฑ์ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์เมื่อมีความจำเป็น		
2.4.2 สภา มทส. จัดให้มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม และมีการตกลงหลักเกณฑ์ไว้ล่วงหน้า ☐ 1 ยังไม่มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ☐ 2 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยยังไม่เหมาะสม และไม่มีการตกลงหลักเกณฑ์ฯ ไว้ล่วงหน้า ☐ 3 การติดตามและประเมินผลฯ เหมาะสม แต่ไม่มีการตกลงหลักเกณฑ์ฯ ไว้ล่วงหน้า ☐ 4 การติดตามและประเมินผลฯ เหมาะสม และมีการตกลงหลักเกณฑ์ฯ ไว้ล่วงหน้า ☐ 5 การติดตามและประเมินผลฯ เหมาะสม และมีการตกลงหลักเกณฑ์ฯ ไว้ล่วงหน้า และมีความยืดหยุ่นในการปรับเกณฑ์ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์เมื่อมีความจำเป็น		
3. คุณภาพและประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัย 3.1 นโยบายจากสภา มทส. ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง มทส. กับชุมชนและสังคม ☐ 1 ยังขาดนโยบายจากสภาฯ ที่ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง มทส. กับชุมชนและสังคม ☐ 2 นโยบายจากสภาฯ ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง มทส. กับชุมชนและสังคม แต่ไม่มีการสนับสนุนและติดตามให้เกิดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ☐ 3 นโยบายจากสภาฯ ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง มทส. กับชุมชนและสังคม และมีการสนับสนุนและติดตามให้เกิดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ☐ 4 นโยบายจากสภาฯ ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง มทส. กับชุมชนและสังคม และมีการสนับสนุนและติดตามให้เกิดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม แต่ยังขาดการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนและสังคม ☐ 5 นโยบายจากสภาฯ ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง มทส. กับชุมชนและสังคม และมีการสนับสนุนและติดตามให้เกิดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม และมีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนและสังคมเพื่อนำมาปรับปรุงกิจกรรม		

หัวข้อประเมิน / คะแนนการประเมิน	NA	ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
3.2 นโยบายจากสภา มทส. ก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของ มทส. ☐ 1 นโยบายจากสภาฯ ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัย และไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของ มทส. ☐ 2 นโยบายจากสภาฯ มีเพียงส่วนน้อยที่ก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามขั้นตอนงานประจำ โดยไม่คำนึงถึงวิสัยทัศน์และภารกิจของ มทส. ☐ 3 นโยบายจากสภาฯ ส่วนใหญ่ก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัย และส่วนใหญ่เป็นไปตามวิสัยทัศน์และภารกิจของ มทส. ☐ 4 นโยบายจากสภาฯ ส่วนใหญ่ก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นไปในแนวทางที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของ มทส. ☐ 5 นโยบายจากสภาฯ ทำให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจ		
3.3 โดยภาพรวม สภา มทส. ประสบความสำเร็จในการกำกับดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ☐ 1 ประสบความสำเร็จน้อยมาก ☐ 2 ประสบความสำเร็จน้อย ☐ 3 ประสบความสำเร็จปานกลาง ☐ 4 ประสบความสำเร็จค่อนข้างมาก ☐ 5 ประสบความสำเร็จมาก		
3.4 โดยภาพรวม การดำเนินงานของสภา มทส. ประสบความสำเร็จในการถ่ายทอดนโยบายและสื่อสารไปยังหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ☐ 1 ประสบความสำเร็จน้อยมาก ☐ 2 ประสบความสำเร็จน้อย ☐ 3 ประสบความสำเร็จปานกลาง ☐ 4 ประสบความสำเร็จค่อนข้างมาก ☐ 5 ประสบความสำเร็จมาก		
3.5 คณะกรรมการที่สภาฯ แต่งตั้ง (การเงิน, บุคคล, ติดตามฯ, ส่งเสริมกิจการฯ) สามารถทำหน้าที่แทนสภาฯ ในเรื่องที่มอบอำนาจ และกลั่นกรองงาน เพื่อเสนอความเห็นต่อสภาฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด ☐ 1 คณะกรรมการที่สภาฯ แต่งตั้ง ไม่เคยใช้อำนาจที่ได้รับมอบ ☐ 2 คณะกรรมการที่สภาฯ แต่งตั้ง มักไม่ใช้อำนาจที่ได้รับมอบ ☐ 3 คณะกรรมการที่สภาฯ แต่งตั้ง ใช้อำนาจที่ได้รับมอบยังไม่เต็มที่ และเสนอสภาฯ ตัดสินใจเป็นส่วนใหญ่ ☐ 4 คณะกรรมการที่สภาฯ แต่งตั้ง ใช้อำนาจที่ได้รับมอบยังไม่เต็มที่ โดยมีการกลั่นกรองบางเรื่องเพื่อเสนอสภาฯ ตัดสินใจ ☐ 5 คณะกรรมการที่สภาฯ แต่งตั้ง ใช้อำนาจที่ได้รับมอบอย่างเต็มที่ และทบทวนการมอบอำนาจอย่างสม่ำเสมอ		

หัวข้อประเมิน / คะแนนการประเมิน	NA	ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
3.6 ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและผู้บริหาร ประสิทธิภาพสำเร็จมากน้อยเพียงใด ☐ 1 ระบบฯ ไม่ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ☐ 2 ระบบฯ ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย แต่ไม่ต่อเนื่อง ☐ 3 ระบบฯ ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ☐ 4 ระบบฯ ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นนวัตกรรมขององค์กร ☐ 5 ระบบฯ ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นต้นแบบ และหน่วยงานอื่นนำไปปรับใช้		

ก. ท่านคิดว่าสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีจุดเด่นหรือความสำเร็จอะไรบ้าง

ข. ท่านคิดว่าสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ควรพัฒนาด้านใดของสภามหาวิทยาลัยในอนาคต

ค. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ

หมายเหตุ - สีน้ำเงินปรับชื่อและหรือเกณฑ์
- สีแดงประเด็นใหม่

ขอขอบพระคุณทุกท่าน

โปรดส่งกลับฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4422-4033,4386 โทรสาร 0-4422-4030
หรือหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2216-5410 โทรสาร 0-2216-5411

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2555

ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำร่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2555 เพื่อประกอบในการประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และเพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีการประชุม 10 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ วันที่-สถานที่	เรื่อง/กิจกรรมหลัก	หมายเหตุ
1/2555 พฤหัสบดี 19 ม.ค. 2555 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทผ.	1) ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 2553-30 ก.ย. 2554) จากสภามหาวิทยาลัย 2) รายงานความคืบหน้าการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 3) กรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 2554 - 31 มีนาคม 2555) 4) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	▪ วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 9 ม.ค. 55) ▪ วันส่งเอกสารให้ กก. (พจ. 12 ม.ค. 55)
2/2555 พฤหัสบดี 23 ก.พ. 2555 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทผ.	1) รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการชุดต่างๆ ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2555 2) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2555 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	▪ วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 13 ก.พ. 55) ▪ วันส่งเอกสารให้ กก. (พจ. 16 ก.พ. 55)
3/2555 พฤหัสบดี 22 มี.ค. 2555 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทผ.	1) รายงานความก้าวหน้าการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 2) รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2553 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	▪ วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 12 มี.ค. 55) ▪ วันส่งเอกสารให้ กก. (พจ. 15 มี.ค. 55)
4/2555 พฤหัสบดี 3 พ.ค. 2555 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทผ.	1) (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 2554-31 มี.ค. 2555) 2) (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	▪ วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 23 เม.ย. 55) ▪ วันส่งเอกสารให้ กก. (พจ. 26 เม.ย. 55)
5/2555 ศุกร์ 11 พ.ค. 2555 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทผ. 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 และประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	▪ วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (อ. 1 พ.ค. 55) ▪ วันส่งเอกสารให้ กก. (ศ. 4 พ.ค. 55) - ประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อนำร่างโปรแกรมและรายงานผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย ภายใน 15 พ.ค. 2555 - เชิญหัวหน้าหน่วยงานร่วมรับฟังผลร่างรายงาน
6/2555 ศุกร์ 20 ก.ค. 2555 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทผ.	1) ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 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. 54) ▪ วันส่งเอกสารให้ กก. (พจ. 12 ก.ค. 54)

ครั้งที่ วันที่-สถานที่	เรื่อง/กิจกรรมหลัก	หมายเหตุ
7/2555 พฤหัสบดี 23 ส.ค. 2555 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทผ.	1) แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2556 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2556 2) รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะของกรรมการชุดต่างๆ ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2555 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	▪ วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 13 ส.ค. 55) ▪ วันส่งเอกสารให้ กก. (พ. 16 ส.ค. 55)
8/2555 พฤหัสบดี 13 ก.ย. 2555 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทผ. และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มทส. จังหวัดนครราชสีมา	1) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2556 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2556 2) แผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556 3) ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน 4) รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 5) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	▪ วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 3 ก.ย. 55) • วันส่งเอกสารให้ กก. (พ. 6 ก.ย. 55) - ประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อนำแผนการติดตามฯ เสนอ สภามหาวิทยาลัยในเดือน ก.ย. 2555
9/2555 พฤหัสบดี 1 พ.ย. 2555 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทผ.	1) ผลการพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2556 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 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 ประจำปีงบประมาณ 2555 7) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	▪ วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 22 ต.ค. 55) ▪ วันส่งเอกสารให้ กก. (พ. 25 ต.ค. 55)
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 ประจำปีงบประมาณ 2555 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	• วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 29 ต.ค. 55) • วันส่งเอกสารให้ กก. (ศ. 2 พ.ย. 55) - ประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อนำร่างรายงานฯ เสนอ สภามหาวิทยาลัย ภายใน 15 พ.ย. 2555 - เชิญหัวหน้าหน่วยงานร่วมรับฟังผลการพิจารณา ร่างรายงานฯ

หมายเหตุ วันประชุมและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณาอนุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2555

ข้อสังเกต/ _____

ข้อเสนอแนะ _____

มติ _____

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 1/2555

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ตามแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม 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 ห้องประชุมวิจิตรสาร (ห้องเล็ก) หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไท พลาซ่า 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	วันพฤหัสบดีที่ 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

(รายละเอียดการประชุม)

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาวันประชุมครั้งที่ 1/2555

ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ

มติ