



ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ครั้งที่ 9/2553

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22

กรุงเทพมหานคร



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ครั้งที่ 9/2553

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- วาระที่ 1.1 ผลการพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรก ของปีงบประมาณ 2554 จากสภามหาวิทยาลัย
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)
- วาระที่ 1.2 รายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- วาระที่ 3.1 ขอความเห็นชอบแบบประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- วาระที่ 4.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2553
(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)
- วาระที่ 4.2 ขออนุมัติ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)
- วาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2553
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)
- วาระที่ 4.4 ทบทวนระเบียบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)
- วาระที่ 4.5 ขออนุมัติ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2554
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 10/2553
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ผลการพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 จากสภามหาวิทยาลัย
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอขออนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2553 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 ตามเสนอ

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ

มติ

วาระที่ 1.2 ความก้าวหน้าการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน ข้อ 21(6) สอบทานระบบงานและตรวจสอบ เพื่อทราบว่ามีระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศที่เหมาะสม มีระบบคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล และการปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระบบงานที่กำหนดอย่างได้ผล มีประสิทธิภาพและเป็นไปโดยประหยัดหรือไม่ เพียงใด

ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1097/2552 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2552 ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ขึ้นชุด หนึ่ง โดยมีผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นรอง ประธาน อนุกรรมการประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าส่วนแผนงาน หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รองผู้อำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นอนุกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยในปีงบประมาณ 2553 คณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนดแผนการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน ประจำปี 2553 ดังนี้

1. จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานด้าน ICT 2 ฉบับ ดังนี้
1) ฉบับรอบครึ่งปี คณะอนุกรรมการฯ จัดส่งให้ประธานคณะอนุกรรมการ ICT ของมหาวิทยาลัย/รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนเรียบร้อยแล้ว เมื่อสิงหาคม 2553 2) ฉบับรอบสิ้นปี 2553 อยู่ระหว่างจัดทำ คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนพฤศจิกายน 2553

2. เข้าตรวจสอบหน่วยงานสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ (MIS) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553 (ข้อมูล ณ 11 ตุลาคม 2553) อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคาดว่าจะนำเสนอ อธิการบดี วันที่ 21 ตุลาคม 2553)

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ

มติ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 4 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ท่าน

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงาน

อีกครั้ง

ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ

มติ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 8/2553
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุมบริหาร (1514) ชั้น 5 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
และ
ห้องประชุมทางไกลสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|------------------|
| 1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช) | ประธาน |
| 2. นายทวี หนูนักดี | กรรมการ |
| 3. นายเผ่าเทพ โชติณัฐ | กรรมการ |
| 4. นายเลือน กฤษณกร | กรรมการ |
| 5. นายธนพล นิมสมบุญ | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร หัสนสร) | เลขานุการ |
| 7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมตา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบคำ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิ้มปิจำนงค์)
4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คชา ขาญศิลป์, แทน)
5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจิระชัย)
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป (รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์)
7. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางวันสนันท์ บุญภูมิ)

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ณ ไตรมาส 3

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลและได้สังเคราะห์ในเบื้องต้นสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ	ผลการติดตามประเด็น มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ 2552			ผลการติดตามประเด็น มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในรอบครึ่งแรกของ ปีงบประมาณ 2553			ผลการติดตามประเด็นใหม่ มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2553			รวม		
	รวม	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว บางส่วน	รวม	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว บางส่วน	รวม	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว บางส่วน	รวม	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว บางส่วน
1. สภามหาวิทยาลัยฯ	7	4 (57%)	3 (43%)	27	23 (85%)	4 (15%)	3	1 (33%)	2 (67%)	37	28 (76%)	9 (24%)
2. การเงินและทรัพย์สิน	7	4 (57%)	3 (43%)	11	7 (64%)	4 (36%)	8	6 (75%)	2 (25%)	26	17 (65%)	9 (35%)
3. บริหารงานบุคคล	4	3 (75%)	1 (25%)	8	8 (100%)	-	2	1 (50%)	1 (50%)	14	12 (86%)	2 (14%)
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน	4	3 (75%)	1 (25%)	15	12 (80%)	3 (20%)	4	2 (50%)	2 (50%)	23	17 (74%)	6 (26%)
รวม	22	14 (64%)	8 (36%)	61	50 (82%)	11 (18%)	17	10 (59%)	7 (41%)	100	74 (74%)	26 (26%)

รายละเอียดผลการดำเนินงานจากการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และส่งเสริมหรืออาจมีมาตรการเชิงบังคับให้นักศึกษาพักในมหาวิทยาลัย อาจจะช่วยเหลือลดปัญหาทางสังคมได้ในระดับหนึ่ง
- 2) โครงการศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ควรมีการรายงานผลการดำเนินการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ตั้งไว้ก่อนเริ่มโครงการเพียงใดให้ชัดเจน และควรมีการติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด
- 3) เพื่อตอบสนองนโยบายการวิจัย มหาวิทยาลัยควรจัดระบบการติดตามและรายงานผลงานวิจัยให้เห็นพัฒนาการแต่ละโครงการ และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

- มติ
- 1) ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ณ ไตรมาส 3 และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป
 - 2) มอบเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ มีหนังสือในนามของคณะกรรมการติดตามฯ ขอข้อมูลทั่วไปของโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยจากอธิการบดี
 - 3) มอบหน่วยตรวจสอบภายในติดตามผลการดำเนินงานโครงการศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล และรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ

วาระที่ 1.2 รายงานผลการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับหน่วยงาน

เลขานุการแจ้งว่า ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหาร และประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน 2 ช่วง ในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 โดยสรุปผลการประชุมมีดังนี้

1. ในช่วงเช้าเป็นการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยอธิการบดี ผลของการประชุมสรุปได้ดังนี้

- 1) อธิการบดีได้กำชับให้ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญต่อระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และแม่นยำ
- 2) ที่ประชุมขอให้เพิ่มผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของอธิการบดี (แบบฟอร์ม สส.1) ในประเด็นที่ 6, 7 และ 10 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ขึ้นสำหรับแต่ละประเด็น

2. ในช่วงปลายเป็นการประชุมเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการจัดทำข้อมูลให้กับหน่วยงาน โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการให้ข้อมูล มีผู้บริหาร หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รวม 36 คน จาก 32 หน่วยงานเข้าประชุม จากการประชุมเชิงปฏิบัติการมีข้อเสนอแนะ คือ การรายงานข้อมูลตามกรอบ BSC ตัวชี้วัดที่ 1.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมนักศึกษาที่เข้าร่วม ควรเสนอการรายงานข้อมูลเป็นปีงบประมาณในโอกาสต่อไป

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553

เลขานุการรายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายใน วันที่ 24 สิงหาคม 2553 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มี การแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 3 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 2 ท่าน

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงาน

อีกครั้ง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ขอความเห็นชอบระบบประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขานุการรายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2552 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ศึกษาและกลไก การประเมินสภามหาวิทยาลัยและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปนั้น คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว เป็นลำดับดังนี้ :

1. ในการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 คณะกรรมการฯ พิจารณา 4 ประเด็นที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอ คือ :

- ก) รอบของประเมิน
- ข) วัตถุประสงค์ของการประเมิน
- ค) ผู้ดำเนินการประเมิน
- ง) วิธีการประเมิน

และที่ประชุมมีมติและข้อเสนอแนะดังนี้ :

ข้อเสนอแนะ

- 1) ผู้ดำเนินการประเมินควรเป็นบุคคลภายนอกที่เป็นที่ยอมรับ อาจดำเนินการในรูปของ คณะกรรมการ เพื่อประเมินสภามหาวิทยาลัยในภาพรวมและอย่างอิสระ
 - 2) เครื่องมือในการประเมินอาจมีหลายรูปแบบ เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ เป็นต้น
- มติ มอบเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ศึกษาและยก ร่างรูปแบบการประเมินสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป

2. ในการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างรูปแบบประเมินที่ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อสังเกตและที่ประชุมมีมติและ ข้อเสนอแนะดังนี้ :

ข้อเสนอแนะ

- 1) ในเอกสารการประเมินโดยหน่วยงาน/คณะบุคคล อาจเสนอเฉพาะหัวข้อหลัก สำหรับวิธีการประเมิน
- 2) ควรปรับข้อความของคำถามปลายเปิดในการประเมินตนเอง

3) ในกระบวนการประเมินโดยหน่วยงาน/คณะบุคคล ควรให้คณะประเมินมีโอกาส
สังเกตการณ์การประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นครั้งคราว

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีโดยให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

3. คณะกรรมการติดตามฯ ได้นำเสนอร่างระบบประเมินฯ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตและมติดังนี้

ข้อสังเกต

1) ประเด็นที่ควรพิจารณาประเมินสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1.1 ความรู้ความเข้าใจของสภามหาวิทยาลัยในด้านกฎ ระเบียบ ของกระทรวง
ศึกษาธิการและของมหาวิทยาลัย

1.2 บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกำกับคุณภาพมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
การดำเนินการเพื่อให้มหาวิทยาลัยทำตามกฎ ระเบียบ และมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย; การสนับสนุนการดำเนินงาน

1.3 การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

2) การประเมินความสำเร็จอาจพิจารณาได้จากรายงานการประชุม เช่น ความขัดแย้ง
กฎ ระเบียบ ปัญหาลดลง เป็นต้น

3) ควรมีการประเมินโดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย เช่น กลุ่มผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

มติ ให้คณะกรรมการติดตามฯ รับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป

4. คณะกรรมการติดตามฯ ได้นำเสนอร่างระบบประเมินฯ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมร่วม 3 สถาบันเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ณ สวนสามพราน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกต
และมติในภาพรวมสำหรับทั้ง 3 มหาวิทยาลัยดังนี้ :

ข้อสังเกต

1) วิธีการประเมิน นอกจากใช้ตัวเลข มาประเมิน หรือประเมินตามกฎ ระเบียบต่างๆ แล้ว
หากเป็นไปได้ ควรใช้วิธีการประเมินโดยการสังเกต หรือการประเมินโดยมนุษย์
(นักศึกษา อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง) ใน 3 เรื่องหลัก คือ " สะอาด สงบ สว่าง"
เช่น การประเมินบรรยากาศ/ความเคลื่อนไหวทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
การประเมินข่าวสาร (สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
วิถีชีวิตของประชาคมภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น

2) ควรมีการประเมินในลักษณะ "Operational Audit" เช่น การประเมินคุณภาพ
นักศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น แล้วนำผลที่ได้มาต่อยอดสู่การ
พัฒนามหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงการบทบาท หน้าที่ของสภาฯ

3) ควรกำหนดหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด และเกณฑ์ในการให้คะแนนให้ชัดเจน เมื่อมีการ
ประเมินแล้ว หากตัวชี้วัดใดที่ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติ ก็จะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ในรอบประเมินต่อไป

4) การให้องค์กร หรือหน่วยงานภายนอกมาประเมินฯ ควรมีการสัมภาษณ์/สอบถาม
ความเห็นจากประชาคมภายนอกมหาวิทยาลัยด้วย เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ชุมชน
ประชาชนในจังหวัดฯ ศิษย์เก่า เป็นต้น เพื่อสะท้อนว่า การดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร

5) กรรมการสภาฯ จะต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนในระบบการประเมินฯ และสภามหาวิทยาลัย
จะต้องนำเอาผลการประเมินฯ ที่ได้รับ ไปใช้เพื่อการพัฒนา และปรับปรุงระบบ
การทำงานของสภามหาวิทยาลัย อย่างจริงจัง

6) เอกสารเกี่ยวกับระบบการประเมินฯ ตามที่ปรากฏ ในวาระประชุมครั้งนี้ เป็นเพียง
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาฯ ไม่ได้รวมถึงการประเมินผลการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งในส่วนนี้จะปรากฏอยู่ในรายงานการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้พยายามยกร่างระบบ รูปแบบการประเมินและวิธีการโดยคำนึงถึงข้อเสนอแนะของการประชุมร่วม 3 สถาบันที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2553 ในวันที่ 25 กันยายน 2553 นี้เพื่อสามารถเริ่มใช้ระบบประเมินได้สำหรับปี 2553 นี้ต่อไป รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อเสนอแนะ ปรับและเพิ่มเติมข้อความในร่างระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในตารางการประเมินโดยหน่วยงาน/คณะบุคคล ดังนี้

- 1) ข้อ 1. การสัมภาษณ์ เพิ่มเติมข้อความในกรรมการสภา ดังนี้ “ผู้แทนจากองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย”
- 2) ข้อ 4. แบบสอบถาม ข้อ 4.3 แก้ไขเป็น “ความรับผิดชอบในผลของการกระทำ” และข้อ 4.7 แก้ไขเป็น “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล”

มติ ที่ประชุมเห็นชอบและมอบเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

วาระที่ 3.2 ขอรื้อระบบและองค์ประกอบของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

เลขานุการรายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 ระเบียนวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลที่แสดงในรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

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

มติ เห็นชอบและให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอระบบการตรวจสอบข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. ความเหมาะสมของขั้นตอนการติดตามข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูล และผู้รับรองข้อมูลจากฝ่ายบริหาร 5 ขั้นตอน ทั้งก่อนและหลังการยกร่างรายงาน และการตรวจสอบโดยฝ่ายเลขานุการก่อนการนำข้อมูลมาใช้ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แสดงรายละเอียดของเวลาการดำเนินการแต่ละขั้นตอน และผู้รับผิดชอบมาด้วยแล้วตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

2. เพื่อให้องค์ประกอบของเล่มรายงานการติดตามฯ ครบถ้วนตามหน้าที่ของคณะกรรมการฯ จึงควรมีองค์ประกอบเพิ่มเติมในส่วนของรายงานผลของการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายในหรือไม่

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการฯ

ข้อเสนอแนะ หากจะเพิ่มการแสดงผลการตรวจสอบภายในควรให้สอดคล้องหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มติ ที่ประชุมเห็นชอบระบบและองค์ประกอบของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานตามเสนอ โดยปรับข้อความในแผนผังให้สมบูรณ์

วาระที่ 3.3 ผลการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สรสัมมนาการ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานว่า ตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการประชุม ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 และ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2550 เสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหา การบริหารการเงินและบัญชีของสรสัมมนานั้น และคณะกรรมการฯ ได้รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหา ด้านการบัญชีสรสัมมนาการ เมื่อคราวการประชุม ครั้งที่ 3/2551 วันที่ 21 มีนาคม 2551 ซึ่งที่ประชุมมีมติ "รับทราบ และขอให้นำข้อเสนอแนะเสนอมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป"

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้ติดตามผลการดำเนินการของสรสัมมนาการตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการฯ ในระหว่างที่ นตภ. เข้าตรวจสอบงบการเงินสรสัมมนาการ รอบกลางปีงบประมาณ 2553 วันที่ 5-30 กรกฎาคม 2553 และสามารถสรุปผลการดำเนินการของสรสัมมนาการ ณ สิงหาคม 2553 ได้ดังนี้ จากจำนวนข้อเสนอแนะ 28 ข้อ ดำเนินการแล้ว 23 ข้อ ดำเนินการบางส่วน 2 ข้อ และยังไม่ดำเนินการ 3 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา ประธานคณะกรรมการประสานงาน หน่วยวิสาหกิจ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 171/2553 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2552 เอกสารหมายเลข 2 ได้ชี้แจงเหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ดังนี้

หัวข้อที่ยังไม่ดำเนินการ	คำชี้แจง
1. สรสัมมนาการควรมีผู้ตรวจสอบ ภายในของหน่วยงานเอง (ลำดับที่ 1.7 หน้า 5)	ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานหน่วย วิสาหกิจขึ้นชุดหนึ่ง โดยมีอธิการบดีและรองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเป็นประธาน คณะทำงาน มีหน้าที่รวบรวมสรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนิน กิจการวิสาหกิจ และประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา ต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ทำหน้าที่ กำกับดูแลสรสัมมนาการด้วยแล้ว และตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 สรสัมมนาการได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี โดย ปีงบประมาณ 2554 สรสัมมนาการได้ถูกกำหนดให้จัดทำรายงาน ประเมินการประกันคุณภาพหน่วยงาน นอกจากนี้แล้ว มหาวิทยาลัย กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบสรสัมมนาการทุก ปีงบประมาณที่ผ่านมา
2. ความซ้ำซ้อนกันของการให้บริการ สถานที่ห้องอบรม สัมมนาของ สรสัมมนาการกับเทคโนโลยี นมหาวิทยาลัยยังมีได้มีนโยบาย ดำเนินการแบ่งแยกให้ชัดเจน (ลำดับที่ 2.5.2 หน้า 15)	การดำเนินการของหน่วยงานสรสัมมนาการและเทคโนโลยีธานี มี วัตถุประสงค์แตกต่างกัน กล่าวคือ เทคโนโลยีธานีมีหน้าที่ในการถ่ายทอด เทคโนโลยีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้แก่ชุมชน เป็นไปในลักษณะของ การบริการวิชาการ โดยที่สรสัมมนาการให้บริการกับหน่วยงานภายนอกเป็น ส่วนใหญ่ โดยอาศัยการบริหารงานแบบ "รวมบริการประสานภารกิจ" ที่ไม่ก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนของการให้บริการผ่านคณะกรรมการ ประสานงานหน่วยวิสาหกิจ
3. เจ้าหน้าที่พัสดุยังทำหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการตรวจนับพัสดุครุภัณฑ์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่แจ้งว่าได้สอบถาม เจ้าหน้าที่ สตง. แล้วมิได้ทักท้วง และ คณะกรรมการท่านอื่นต้องทำหน้าที่ ตรวจนับร่วมด้วยอยู่แล้ว (ลำดับที่ 2.6.1 หน้า 16)	ประธานคณะกรรมการประสานงานหน่วยวิสาหกิจ และผู้จัดการสรสัมมนาการ ได้รับทราบข้อเสนอแนะในกรณีดังกล่าว และขอรับข้อเสนอแนะสู่ การปฏิบัติต่อไป ภายในปีงบประมาณ 2554

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ควรให้หน่วยตรวจสอบภายในเข้าดำเนินการสอบทานระบบควบคุมภายในของ
สุรสัมมนาการ

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะทำงาน
แก้ไขปัญหาสุรสัมมนาการ ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 และ
กรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554

เลขานุการรายงานว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 ได้พิจารณา “ร่าง” แผนการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและ
ประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 ได้มีข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรมีหน่วยงานที่ดำเนินการด้าน CSR ให้ชัดเจน เช่น เทคโนโลยีธานี
และศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ และควรกำหนดตัวชี้วัดด้าน CSR ด้วย

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน
ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 ตามเสนอ

แผนการติดตามดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานโดยจะประเมินและรายงาน
ผลการประเมินปีละ 2 ครั้ง (เมื่อสิ้นกลางปีและสิ้นปีงบประมาณ) ประกอบด้วย

1. แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553-30 กันยายน 2554) ดำเนินการ 2 ส่วน ได้แก่ (1) การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบครึ่งปี โดยการประเมินด้านการพัฒนาองค์กร และการประเมินผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ และ (2) การประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2554
ประเมินโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้าน
นวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ

2. กรอบการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรก
ของปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553-31 มีนาคม 2554) โดยประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ประเมินด้านการ
พัฒนาองค์กร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทาง
การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ (2) การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุใน
แผนปฏิบัติการ

รายละเอียดแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 กรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ
2554 และปฏิทินการดำเนินงานปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและ
ประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์ผลงานด้าน CSR เชิงรุก และควรมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ และสภามหาวิทยาลัยให้ทราบเป็นระยะ
- 2) มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในภูมิภาค หากสามารถทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับความเป็นอยู่ เช่น การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น

- 3) การติดตามผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งของอธิการบดี (1 สิงหาคม 2552 – 31 กรกฎาคม 2556) ให้ติดตามตามรอบปีงบประมาณ

- มติ** 1) ที่ประชุมเห็นชอบแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2554 ตามเสนอ โดยให้ปรับเพิ่มขั้นตอนการพิจารณาทำรายงานปฏิทินการติดตามฯ ในช่วงเดือนตุลาคม 2554
- 2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 (เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป)

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ และปฏิทินแผนปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2554

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงาน ว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในคราวการประชุมครั้งที่ 9/2552 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 โดยมีข้อสังเกตและมติดังนี้

ข้อสังเกต

- 1) การตรวจสอบหน่วยงานอาจใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Random) ในแต่ละไตรมาส
- 2) ควรเพิ่มเติมกิจกรรมการตรวจสอบ โครงการที่สำคัญจากเงินสนับสนุนภายนอกของเทคโนโลยีสุรนารี
- 3) ควรรายงานความก้าวหน้าระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
- 4) ควรมีการปรับแผนฯ หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง

มติ อนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554 ของ หน่วยตรวจสอบภายใน โดยให้หน่วยตรวจสอบภายในสามารถเสนอปรับแผนฯ ตามขั้นตอน ตามกำลังผู้ปฏิบัติและเวลาได้ และดำเนินการตามข้อสังเกตต่อไป

เนื่องจากปัจจุบันหน่วยตรวจสอบภายใน (นตภ.) มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วนั้น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านอัตราค่าจ้าง และปัจจัยด้านหน่วยรับตรวจที่เพิ่ม มีรายละเอียด ดังนี้

1. ปัจจัยด้านอัตราค่าจ้าง ในระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2553 เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบของนตภ. จำนวน 1 คน (นางนฤมล ที่จันทิก) ขอลาคลอดและเลี้ยงดูบุตร เป็นระยะเวลา 3 เดือน จึงทำให้ นตภ. ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปฏิทินแผนปฏิบัติการเดิม เอกสารหมายเลข 1 ดังนั้น นตภ. จึงดำเนินการปรับปฏิทินแผนปฏิบัติการฉบับใหม่ตามเอกสารหมายเลข 2 โดยมีกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนี้

1.1 กิจกรรมการตรวจสอบงบการเงิน ในระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2553 นตภ. ขอสืบเปลี่ยนผู้ตรวจและระยะเวลาเข้าตรวจของแต่ละแห่ง

1.2 กิจกรรมการตรวจสอบงบการเงิน เดือน เมษายน 2554 **เพิ่ม** งานตรวจสอบงบการเงินของศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลประกอบการตรวจสอบปลายปีงบประมาณ 2554

2. ปัจจัยด้านหน่วยรับตรวจที่เพิ่มขึ้น จำนวน 1 หน่วยงาน คือ ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข จากเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ นตภ. จำเป็นต้องดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554 ฉบับใหม่ ตามเอกสารหมายเลข 3 เพื่อให้เหมาะสมกับอัตราค่าจ้างและเวลาในการปฏิบัติงาน โดยมีสาระในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ คือ เอกสารหน้าที่ 2 ผลผลิต รายงานผลการตรวจสอบภายใน ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ซึ่ง นตภ. ขอเปลี่ยนแปลง **จากเดิม** หน่วยรับตรวจจำนวน 29 หน่วยงาน **เป็น** หน่วยรับตรวจจำนวน 30 หน่วยงาน

ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 กำหนดให้ข้อ 21(1) "...นำเสนอแผนขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการภายในเดือนกันยายนของทุกปี" เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯที่กำหนด นตภ. จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ และปฏิทินแผนปฏิบัติการ นตภ. ประจำปีงบประมาณ 2554

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณามติเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ และปฏิทินแผนปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2554

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายในควรเร่งเข้าตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชีของศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังแต่ระยะเริ่มต้น

มติ ที่ประชุมอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ และปฏิทินแผนปฏิบัติการหน่วยตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2554 ตามเสนอ และได้รับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดำเนินการต่อไป

วาระที่ 4.4 การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2555 (เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 9/2553

เลขานุการรายงานว่า ตามแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจำปี 2553 กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 9/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 9/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. - กทม.

ตารางการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2553

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
1/2553	วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553	
2/2553	วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553	
3/2553	วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2553	เวลา 09.30 น.
4/2553	วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553	เวลา 12.00 น.
5/2553	วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2553	เวลา 09.30 น.
6/2553	วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553	เวลา 09.30 น.
7/2553	วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553	เวลา 09.30 น. พบปะกับ สดง.
8/2553	วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553	เวลา 09.30 น.
9/2553	วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553	เวลา 13.00 น.
10/2553	วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553	เวลา 09.30 น.

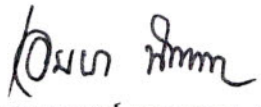
จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาวันประชุมครั้งที่ 9/2553

มติ ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 9/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.


(นางนงเยาว์ สุตาคา)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
ผู้จัดบันทึกการประชุม


(นางประวีณา หอมดา)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
ผู้จัดบันทึกการประชุม


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

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ขอความเห็นชอบแบบประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553 ได้พิจารณาระบบประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีมติและข้อเสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะ ปรับและเพิ่มเติมข้อความในร่างระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในตารางการประเมินโดยหน่วยงาน/คณะบุคคล ดังนี้

- 1) ข้อ 1. การสัมภาษณ์ เพิ่มเติมข้อความในกรรมการสภาฯ ดังนี้ "ผู้แทนจากองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย"
- 2) ข้อ 4. แบบสอบถาม ข้อ 4.3 แก้ไขเป็น "ความรับผิดชอบในผลของการกระทำ" และข้อ 4.7 แก้ไขเป็น "การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล"

มติ ที่ประชุมเห็นชอบและมอบเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการปรับแก้รายละเอียดในระบบประเมินสภาฯ ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารหมายเลข 1 และฝ่ายเลขานุการฯ ได้ยกร่างแบบประเมินสภาฯ ในส่วนของการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับระบบประเมินที่กรรมการฯ ให้ความเห็นชอบไว้แล้วจึงขอนำเสนอร่างแบบประเมินสภาฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ หรือให้ความเห็นชอบเพื่อฝ่ายเลขานุการฯ จักได้แก้ไข/ปรับปรุง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2553 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2553 นี้ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมหมายเลข 2

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อให้ความเห็นชอบ

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ

(ร่าง) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระบบการประเมิน	การประเมินตนเอง	การประเมินโดยหน่วยงาน/คณะบุคคลที่เป็นที่ยอมรับ
รอบการประเมิน	ปีละ 1 ครั้ง	1 ครั้งในรอบวาระการปฏิบัติหน้าที่ (2 ปี)
หน่วยงานดำเนินการ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
วัตถุประสงค์	1. เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ 2. เพื่อทบทวนกลไกและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ 3. เพื่อการวางแผนการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปีถัดไป	1. เพื่อประเมินผลของการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในภาพรวมครอบคลุมหน้าที่ทุกด้านของสภามหาวิทยาลัย 2. เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่เป็นอิสระและเชื่อถือได้ในวงกว้าง 3. เพื่อให้สามารถนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการทำงานของสภามหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริงและจริงจัง
วิธีการ	แบบสอบถาม โดยมีหัวข้อประเมิน 5 ด้าน คือ : 1. ความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร 2. การประชุม 3. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 4. การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 5. ความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย คำถามปลายเปิด 3 ข้อคือ : 1. จงกล่าวถึงความสำเร็จหนึ่งหรือสองประการในความเห็นของท่าน? 2. ท่านคิดว่าสภามหาวิทยาลัยยังมีข้อบกพร่องด้านองค์กรหรือด้านการปฏิบัติหน้าที่ประการใดที่ควรพิจารณาแก้ไข 3. สภามหาวิทยาลัยควรพัฒนาด้านใด	1. การสัมภาษณ์ ผู้แทนจากองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย, ผู้บริหารมหาวิทยาลัย, ผู้แทนชุมชน, ผู้แทนประชาคมของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 2. การประชุมร่วมกันระหว่างทีมประเมินและสภามหาวิทยาลัย 3. การประชุมร่วมกันระหว่างทีมประเมินและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 4. การสังเกตการณ์การประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นครั้งคราว 4. แบบสอบถาม โดยมีหัวข้อประเมิน 7 ด้าน 4.1. ความเป็นผู้นำ (Leadership) 4.2. โครงสร้างและความสัมพันธ์ (Structure & relationships) 4.3. ความรับผิดชอบในผลของการกระทำ (Accountability) 4.4. การดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ (compliance) 4.5. การปฏิบัติหน้าที่ (Performance) 4.6. การประชุมและการสื่อสาร (Meetings & communication) 4.7. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

(ร่าง) คำถามในแบบสอบถามการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การประเมินตนเอง	
1) ความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร 1. ความไว้วางใจระหว่างสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี 2. การเปิดเผยข้อมูลปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีต่อสภาฯ 3. การมอบอำนาจหรือมอบหมายงานให้อธิการบดีที่ไม่ขัดแย้งกับนโยบาย 2) การประชุม 1. ความเหมาะสมของกำหนดการประชุม 2. การรักษาเวลาในการประชุม 3. ความครบถ้วนขององค์ประชุม 4. ประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของประธานการประชุม 5. การให้โอกาสการมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นหรืออภิปราย 6. กรรมการแสดงความไม่เห็นด้วยได้อย่างอิสระ 7. กรรมการรับทราบข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภาฯ 3) การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 1. การมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นหรืออภิปรายอย่างอิสระ 2. ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ 3. การร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย	4) การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 1. การมีบทบาทในการกำหนดนโยบายครบทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 2. การมีบทบาทอย่างเพียงพอในการวางแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัย 3. การมีบทบาทในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 4. การมีระบบการพัฒนาการทำงานของสภามหาวิทยาลัย 5. การมีความตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาลระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 6. การมีคณะกรรมการประจำครอบคลุมทุกด้าน 5) ความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย 1. การทบทวนนโยบายเป็นระยะๆ 2. การมีระบบการประเมินตนเองหรือมีที่ปรึกษาแก่กรรมการใหม่ 3. การดำเนินการตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอของสภาฯ 4. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลมหาวิทยาลัย 5. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำ 6. การมีกระบวนการทบทวนการปฏิบัติงาน 7. การให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายและการมอบหมายการดำเนินการแก่อธิการบดี 8. การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการสร้างความสัมพันธ์กับสังคมภายนอกเพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : ในแต่ละข้อคำถามกำหนดการให้คะแนนเป็น 5 ระดับ คือ 1-5 จากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด โดยจะมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินที่สามารถให้กรรมการประเมินได้สะดวกและชัดเจนขึ้นต่อไป

แบบประเมินผล และเกณฑ์การให้คะแนน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มอบหมายให้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีระบบการประเมินผลงานของสภามหาวิทยาลัย เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยอาจเริ่มให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับปี 2553 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ได้จัดทำระบบการประเมิน ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

อนึ่ง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ขอเรียนชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของแบบ ประเมินฉบับนี้ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนว่าเป็นแบบการประเมินผลที่จัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับใช้ ในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ประเมิน จุดมุ่งหมายหลักของการดำเนินการดังกล่าวก็เพื่อนำผลการประเมินไปใช้สำหรับการพัฒนา งานของสภามหาวิทยาลัย ฯ สำหรับรอบปีถัดไป และ สำหรับรอบระยะเวลาต่อ ๆ ไป เท่านั้น

ในอนาคตหากสภามหาวิทยาลัยฯ ต้องการจะให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อวัตถุประสงค์ อื่นๆ หรือโดยรูปแบบวิธีอื่นใด แบบประเมินผลฉบับนี้อาจต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์เฉพาะเช่นนั้น ทั้งในด้านกรอบ วิธีการ ตัวบุคคล หรือ องค์กรผู้ประเมิน เช่น อาจให้เป็นการ ประเมินโดยใช้องค์กร หรือ บริษัทที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระ และสามารถนำผลการ ประเมินไปใช้ในการเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้อย่างเป็นทางการ และน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กรอบ วิธีการของระบบ การประเมิน และ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่จัดทำขึ้นนี้จะ สามารถใช้เป็นเครื่องมือให้แก่นายกสภามหาวิทยาลัย และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละท่าน ให้ สามารถทราบว่าการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยฯ โดยองค์รวม ในแต่ละรอบปีที่มีการประเมินเป็น อย่างไร และควรแก้ไข ปรับปรุง เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่อย่างไร

หัวข้อประเมิน / คะแนนผลการดำเนินงาน	ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2.6 กรรมการแสดงความไม่เห็นด้วยได้อย่างอิสระในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ☐ 1 มีอิสระน้อยที่สุด ☐ 2 มีอิสระน้อย ☐ 3 มีอิสระปานกลาง ☐ 4 มีอิสระมาก ☐ 5 มีอิสระมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความคิดเห็น	
2.7 กรรมการได้รับทราบข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยเพียงใด ☐ 1 รับทราบน้อยที่สุด ☐ 2 รับทราบน้อย ☐ 3 รับทราบปานกลาง ☐ 4 รับทราบมาก ☐ 5 รับทราบมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความคิดเห็น	
2.8 ความพึงพอใจเกี่ยวกับข้อมูลแฟ้มเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยอยู่ในระดับใด ☐ 1 พึงพอใจน้อยที่สุด ☐ 2 พึงพอใจน้อย ☐ 3 พึงพอใจปานกลาง ☐ 4 พึงพอใจมาก ☐ 5 พึงพอใจมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความคิดเห็น	
2.9 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ของฝ่ายเลขานุการอยู่ในระดับใด ☐ 1 พึงพอใจน้อยที่สุด ☐ 2 พึงพอใจน้อย ☐ 3 พึงพอใจปานกลาง ☐ 4 พึงพอใจมาก ☐ 5 พึงพอใจมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความคิดเห็น	
3. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 3.1 ท่านมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นหรืออภิปรายอย่างอิสระในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยเพียงใด ☐ 1 มีส่วนร่วมน้อยที่สุด ☐ 2 มีส่วนร่วมน้อย ☐ 3 มีส่วนร่วมปานกลาง ☐ 4 มีส่วนร่วมมาก ☐ 5 มีส่วนร่วมมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความคิดเห็น	
3.2 ท่านมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยเพียงใด ☐ 1 มีความเข้าใจน้อยที่สุด ☐ 2 มีความเข้าใจน้อย ☐ 3 มีความเข้าใจปานกลาง ☐ 4 มีความเข้าใจมาก ☐ 5 มีความเข้าใจมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความคิดเห็น	
3.3 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยเพียงใด ☐ 1 เข้าร่วมน้อยที่สุด ☐ 2 เข้าร่วมน้อย ☐ 3 เข้าร่วมปานกลาง ☐ 4 เข้าร่วมมาก ☐ 5 เข้าร่วมมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความคิดเห็น	
4. การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 4.1 สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการกำหนดนโยบายครบทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยเพียงใด ☐ 1 มีบทบาทน้อยที่สุด ☐ 2 มีบทบาทน้อย ☐ 3 มีบทบาทปานกลาง ☐ 4 มีบทบาทมาก ☐ 5 มีบทบาทมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความคิดเห็น	
4.2 สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการทำแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยเพียงใด ☐ 1 มีบทบาทน้อยที่สุด ☐ 2 มีบทบาทน้อย ☐ 3 มีบทบาทปานกลาง ☐ 4 มีบทบาทมาก ☐ 5 มีบทบาทมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความคิดเห็น	
4.3 สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยเพียงใด ☐ 1 มีบทบาทน้อยที่สุด ☐ 2 มีบทบาทน้อย ☐ 3 มีบทบาทปานกลาง ☐ 4 มีบทบาทมาก ☐ 5 มีบทบาทมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความคิดเห็น	
4.4 สภามหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบการทำงานของสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยเพียงใด ☐ 1 มีการพัฒนาระบบน้อยที่สุด ☐ 2 มีการพัฒนาระบบน้อย ☐ 3 มีการพัฒนาระบบปานกลาง ☐ 4 มีการพัฒนาระบบมาก ☐ 5 มีการพัฒนาระบบมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความคิดเห็น	
4.5 สภามหาวิทยาลัยมีความตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาลระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยเพียงใด ☐ 1 มีการพัฒนาระบบน้อยที่สุด ☐ 2 มีการพัฒนาระบบน้อย ☐ 3 มีการพัฒนาระบบปานกลาง ☐ 4 มีการพัฒนาระบบมาก ☐ 5 มีการพัฒนาระบบมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความคิดเห็น	
4.6 ความเหมาะสมของการมีคณะกรรมการประจำครอบครัวทุกด้านของสภามหาวิทยาลัย ☐ 1 เหมาะสมน้อยที่สุด ☐ 2 เหมาะสมน้อย ☐ 3 เหมาะสมปานกลาง ☐ 4 เหมาะสมมาก ☐ 5 เหมาะสมมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความคิดเห็น	

หัวข้อประเมิน / คะแนนผลการดำเนินงาน	ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5. ความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย 5.1 สภามหาวิทยาลัยมีการทบทวนนโยบายเป็นระยะๆ มากน้อยเพียงใด ☐ 1 มีการทบทวนน้อยที่สุด ☐ 2 มีการทบทวนน้อย ☐ 3 มีการทบทวนปานกลาง ☐ 4 มีการทบทวนมาก ☐ 5 มีการทบทวนมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความเห็น	
5.2 สภามหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินหรือมีที่ปรึกษาแก่กรรมการใหม่มากน้อยเพียงใด ☐ 1 มีน้อยที่สุด ☐ 2 มีน้อย ☐ 3 มีปานกลาง ☐ 4 มีมาก ☐ 5 มีมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความเห็น	
5.3 สภามหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตามนโยบายมากน้อยเพียงใด ☐ 1 ดำเนินการน้อยที่สุด ☐ 2 ดำเนินการน้อย ☐ 3 ดำเนินการปานกลาง ☐ 4 ดำเนินการมาก ☐ 5 ดำเนินการมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความเห็น	
5.4 สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประเมินความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ☐ 1 ประเมินความสำเร็จน้อยที่สุด ☐ 2 ประเมินความสำเร็จน้อย ☐ 3 ประเมินความสำเร็จปานกลาง ☐ 4 ประเมินความสำเร็จมาก ☐ 5 ประเมินความสำเร็จมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความเห็น	
5.5 ในภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย เช่น คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ประเมินความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ☐ 1 ประเมินความสำเร็จน้อยที่สุด ☐ 2 ประเมินความสำเร็จน้อย ☐ 3 ประเมินความสำเร็จปานกลาง ☐ 4 ประเมินความสำเร็จมาก ☐ 5 ประเมินความสำเร็จมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความเห็น	
5.6 สภามหาวิทยาลัยมีกระบวนการทบทวนการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด ☐ 1 มีการทบทวนน้อยที่สุด ☐ 2 มีการทบทวนน้อย ☐ 3 มีการทบทวนปานกลาง ☐ 4 มีการทบทวนมาก ☐ 5 มีการทบทวนมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความเห็น	
5.7 สภามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายและมอบหมายการดำเนินการแก่ อธิการบดีมากน้อยเพียงใด ☐ 1 ให้ความสำคัญน้อยที่สุด ☐ 2 ให้ความสำคัญน้อย ☐ 3 ให้ความสำคัญปานกลาง ☐ 4 ให้ความสำคัญมาก ☐ 5 ให้ความสำคัญมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความเห็น	
5.8 สภามหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการสร้างความสัมพันธ์กับสังคม ภายนอกเพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใด ☐ 1 ให้ความสำคัญน้อยที่สุด ☐ 2 ให้ความสำคัญน้อย ☐ 3 ให้ความสำคัญปานกลาง ☐ 4 ให้ความสำคัญมาก ☐ 5 ให้ความสำคัญมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความเห็น	

ก. ท่านคิดว่าสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความสำเร็จอะไรบ้าง

.....

.....

.....

.....

ข. ท่านคิดว่าสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยังมีข้อบกพร่องด้านองค์กรหรือด้านการปฏิบัติหน้าที่ประการใดที่ควรพิจารณาแก้ไข

.....

.....

.....

.....

ค. ท่านคิดว่าสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ควรพัฒนาด้านใดบ้าง

.....

.....

.....

.....

๐๐๐๐ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ๐๐๐๐

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2553

(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2553 ซึ่งกิจกรรมตามแผนฯ ในระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2553 ได้กำหนดให้มีกิจกรรม ดังนี้ 1) การตรวจสอบงบการเงิน กลางปีงบประมาณ 2553 2) การสอบทานระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2553 3) การสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2553

โดยผลการตรวจสอบ และการสอบทาน สรุปได้ดังนี้

1) การตรวจสอบงบการเงินกลางปี ประจำปีงบประมาณ 2553

สรุปลักษณะการ

- จากการตรวจสอบพบว่า สรุปลักษณะการยังมีได้บันทึกบัญชีดอกเบี้ยค้างรับ นตท.มีข้อเสนอแนะว่า สรุปลักษณะการควรบันทึกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับ เพื่อเป็นไปตามนโยบายบัญชี ของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งสรุปลักษณะการ แจ้งว่าจะดำเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยขอ บันทึกยอด ณ สิ้นปีงบประมาณ

- ในทางปฏิบัติ ผู้ยืมเงินทดรองส่วนใหญ่จะกำหนดระยะเวลาเป็นจำนวน 1 เดือน ซึ่งระเบียบฯ เงินยืมทดรองจ่าย กำหนดไว้ 15 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นกิจกรรมนั้นๆ นตท.ได้แนะนำให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ และสรุปลักษณะการรับทราบข้อเสนอแนะและแจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1

ฟาร์มมหาวิทยาลัย

มีรายการปรับปรุง 5 รายการ ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงแล้ว ตามใบสำคัญ ทัวไปเลขที่ 15311011 วันที่ 31 สิงหาคม 2553 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2

2) ผลการสอบทานระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2553 และผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2553

ได้นำเสนอคณะกรรมการการกลั่นกรองแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนบริหาร ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยแล้ว อยู่ระหว่างการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งเมื่อนำเสนอเรียบร้อยแล้วจักเรียนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ทราบในลำดับถัดไป

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ

มติ

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ

หน่วยงาน : สุรสัมมนาการ

ตรวจสอบเกี่ยวกับ : ดอกเบี้ยค้างรับ

ลำดับที่	เรื่อง(รายละเอียด)	ข้อเสนอแนะ	ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ	การติดตามผล
1	จากการตรวจสอบพบว่าสุรสัมมนาการ มีการบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคาร และบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกบัญชีดอกเบี้ยค้างรับ	สุรสัมมนาการ ควรดำเนินการ บันทึกบัญชีดอกเบี้ยค้างรับ เพื่อเป็นไปตามนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติทางบัญชีเป็น นโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัย	รับทราบตามข้อสังเกต โดยขอพนักงานบัญชีไปตรวจเช็ค จากบัญชีดอกเบี้ยเงินฝาก	
.....ผู้ตรวจสอบ (นางลลิตา เพิ่มงาม) ผู้ตรวจสอบ (นายจิรศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์) วันที่ 24 ส.ค. 2553		ผู้สอบทาน (นางประวีณา หอมตา) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ 24 ส.ค. 2553	ผู้รับตรวจ (นางศรณิชา ศรีศักดิ์นอก) ผู้จัดการสุรสัมมนาการ วันที่ 30 ส.ค. 53	ผู้ติดตามผล (.....) วันที่.....

หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ

หน่วยงาน : สุรสัมมนาการ

ตรวจสอบเกี่ยวกับ : เงินยืมทรอง

ลำดับที่	เรื่อง(รายละเอียด)	ข้อเสนอแนะ	ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ	การติดตามผล
2	จากการตรวจสอบพบว่าผู้ยืมเงิน ทรอง ส่วนใหญ่จะกำหนดระยะเวลา คืนเงินยืมฯ 1 เดือนนับจากวันยืม ซึ่ง ไม่ สอดคล้อง กับ ระเบียบ มหาวิทยาลัยว่าด้วยเงินยืมทรองจ่าย พ.ศ.2536 ข้อ 6 และข้อ 7 เรื่อง กำหนดเวลาใช้คืน ให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญ คู่จ่ายและเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายใน 15 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นกิจการนั้นๆ	สุรสัมมนาการ ควรแจ้งให้ผู้ยืมเงิน ทรองทราบถึงระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเงินยืมทรองจ่าย เพื่อถือปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัด	สุรสัมมนาการรับทราบ ข้อเสนอนี้แล้ว และจะ ทราบดีว่า ทดสอบแล้ว กับหน่วยงานผู้ยืมเงิน ให้ดำเนินการตามระเบียบมหา วิทยาลัยต่อไปอย่างเคร่งครัด ต่อไปอีก ๑๐ วัน ก่อนปิดภาคเรียนต่อไป	
..... ผู้ตรวจสอบ (นางลิจิต เพิ่มงาม) ผู้ตรวจสอบ (นายจิรศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์) วันที่ 24 ส.ค. 2553		 ผู้สอบทาน (นางประวีณา หอมตา) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ 24 ส.ค. 2553	 ผู้รับตรวจ หน.แผนกการวิน (นางศรณิชา ศรีศักดิ์นอก) ผู้จัดการสุรสัมมนาการ วันที่ 30 ส.ค. 53	 ผู้ติดตามผล (.....) วันที่

รายการปรับปรุงบัญชี

6-5510-022

หน่วยรับตรวจ : สุรสัมมนาการ

ปีงบประมาณ 2553 งวด 1 (ตุลาคม 2552 - พฤษภาคม 2553)

31 ธ.ค. 53

หน่วย : บาท

ที่	รหัสบัญชี	รายการ	จำนวนเงิน	
			เดบิต	เครดิต
1	5-30-506-126 5-30-506-130	ค่าวัสดุตกแต่ง ค่าวัตถุดิบประกอบอาหาร ปรับปรุงบัญชีค่าวัสดุตกแต่ง เนื่องจากบันทึกบัญชีผิดประเภท ตามใบสำคัญรับคืนฯ เลขที่ <u>7-5306-007</u> ลง.22 มี.ค.53 JV#0610079	9,330.00	9,330.00

จ.ม.ร.

(นายจิรศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์)
ผู้ตรวจสอบ

ส.บ.

(นางลลิตา เพิ่มงาม)
ผู้ตรวจสอบ

น.ก.ร. น.

(นางประวีณา หอมตา)
ผู้สอบทาน

23 ส.ค. 2553

รายการปรับปรุงบัญชี

หน่วยรับตรวจ : ฟาร์มมหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 2 (ตุลาคม 2552 - เมษายน 2553)

หน่วย:บาท

ที่	รหัสบัญชี	รายการ	จำนวนเงิน	
			เดบิต	เครดิต
1	5152304 5152206 5152302	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-ร้านค้า ค่าใช้บริการจักรกล-ร้านค้า ซื้อสินค้า-ร้านค้า ปรับปรุงบัญชีเนื่องจากบันทึกค่าใช้จ่ายผิดประเภท ตามใบสำคัญทั่วไป เลขที่ 15306013 วันที่ 31 มีนาคม 2553 ๗.๓๑๘/๕๓ 15311010	111.72 6,820.65	6,932.37
2	1102109 5112220	ลูกหนี้อื่น ค่าขนส่งออก-อาหารสัตว์ ปรับปรุงบัญชีเนื่องจากบันทึกค่าใช้จ่ายสูงไป ตามใบสำคัญจ่ายเบิกชดเชย เงินสดย่อยเลขที่ 55306043 วันที่ 16 มีนาคม 2553 และใบยืมเงินสดย่อย เลขที่ ๗-65305086 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ๗.๓๑๘/๕๓ 15311011	33.00	33.00
3	400004 1104001	รายได้ดอกเบี้ยรับธนาคาร ดอกเบี้ยค้างรับหน่วยงานภาครัฐ ปรับปรุงบัญชีเนื่องจากบันทึกบัญชีดอกเบี้ยค้างรับไว้สูงไป (ชกส.021-2-59840-8) ๗.๓๑๘/๕๓ 15311012	13.93	13.93
4	1104002 400004	ดอกเบี้ยค้างรับหน่วยงานเอกชน รายได้ดอกเบี้ยรับธนาคาร ปรับปรุงบัญชีเนื่องจากบันทึกบัญชีดอกเบี้ยค้างรับไว้ต่ำไป (SCB 707-200088-4) ๗.๓๑๘/๕๓ 15311013	19.37	19.37
5	400004 1104002	รายได้ดอกเบี้ยรับธนาคาร ดอกเบี้ยค้างรับหน่วยงานเอกชน ปรับปรุงบัญชีเนื่องจากบันทึกบัญชีดอกเบี้ยค้างรับไว้ต่ำไป (SCB 707-200099-9) ๗.๓๑๘/๕๓ 15311014	110.64	110.64

๘๖
(นางลลิตา เพิ่มงาม)
ผู้ตรวจสอบ

จิณ
(นายจิรศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์)
ผู้ตรวจสอบ

นางประวีณา หอมคา
ผู้สอบทาน

20 ส.ค. 2553

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553)
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

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

ฝ่ายเลขานุการโดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เบื้องต้น และจัดทำเป็น "ร่าง" รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) และฝ่ายเลขานุการได้มีการประชุมหารือกับคณะผู้บริหารเพื่อสอบทานรายงานดังกล่าวเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 โดยขอเสนอข้อมูลสรุปดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร

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

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

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

1.3 การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.42) ในแต่ละมิติมีดังนี้

1.3.1 มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.40)

1.3.2 มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.49)

1.3.3 มิติด้านการเงินและงบประมาณ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.28)

1.3.4 มิติด้านการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.52)

2. ด้านที่พัฒนาชัดเจน

3. ด้านที่ควรพัฒนา

รายละเอียด "ร่าง" รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

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

ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ

มติ

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ	
มติ	

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553

วัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ในรอบปี
ถัดไป และเพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องผลการดำเนินงานที่ตรงกับความจริง หากข้อใดที่ท่านไม่อาจแสดงความคิดเห็นได้
หรือไม่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ไม่แสดงความคิดเห็น และส่งกลับให้
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการดำเนินงาน			ไม่แสดง ความเห็น
		ดำเนิน งานแล้ว	ดำเนินงาน บางส่วน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
1. การประชุม					
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				
2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามฯ					
2.1	สอบทานนโยบาย กฎ ระเบียบ ระบบ และวิธีปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ข้อสังเกต ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีสิ่งที่สมควรแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา				

ลำดับ	รายการ	ผลการดำเนินงาน			ไม่แสดงความเห็น
		ดำเนินงานแล้ว	ดำเนินงานบางส่วน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
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 วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอแผนและผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี				
2.7	ให้มีการประสานงานระหว่างผู้บริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง				
2.8	มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง				
2.9	สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้รายงานการตรวจสอบมีคุณภาพเป็นประโยชน์และสามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อให้มีการนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้				
2.10	ให้ความเห็นชอบแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ แผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาความรู้ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของพนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานด้านต่างๆ เหล่านั้น				
2.11	ให้คำปรึกษาแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี ในกรณีที่อธิการบดีร้องขอ				
2.12	ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับอธิการบดี				

ลำดับ	รายการ	ผลการดำเนินงาน			ไม่แสดงความเห็น
		ดำเนินงานแล้ว	ดำเนินงานบางส่วน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
2.13	มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการโดยตนเองเป็นประจำทุกปี				
2.14	จัดทำรายงานรายครึ่งปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง เป็นลายลักษณ์อักษรในเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของทุกปี				
2.15	จัดทำรายงานประจำปีเพื่อสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และเปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย				
2.16	มีการส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในเรื่องที่มีความสำคัญหรือความจำเป็นเร่งด่วนสูงให้อธิการบดีพิจารณาและสั่งการโดยเร็ว ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่าคำสั่งการตามข้อเสนอแนะอาจไม่เป็นผลดี ให้อธิบายชี้แจงเหตุผลให้คณะกรรมการทราบเพื่อวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นแตกต่าง ให้เสนอขอตรวจพบข้อเสนอแนะพร้อมคำชี้แจงเหตุผลของอธิการบดีให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา				
2.17	สอบทานข้อสรุปและหลักฐานประกอบ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานอาจมีการกระทำอันส่อไปในทางไม่สุจริต หรือใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ ซึ่งอาจเป็นผลให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย				

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

😊😊😊 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 ทบทวนระเบียบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 3 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ (4) “ทบทวน ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของ หน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ในการนี้ให้คณะกรรมการ นำเสนอข้อจำกัดและจุดอ่อนที่อาจมีอยู่ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข” และคณะกรรมการ ติดตามฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 มีข้อสังเกตดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาทบทวนระเบียบ เพื่อเพิ่มความเป็นอิสระของระบบตรวจสอบ
- 2) วาระการประชุมของคณะกรรมการฯ ควรเป็นระบบ คือ ได้รับความเห็นชอบจากประธาน และ/หรือเลขานุการ
- 3) ควรมีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลที่ใช้จัดทำรายงาน โดย อาจใช้วิธีการสุ่มตรวจ นั้น

ต่อข้อสังเกต 2) ฝ่ายเลขานุการใคร่ขอเรียนให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติที่ใช้อยู่ของการเสนอ วาระการประชุมของหน่วยตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการติดตามฯ ว่าหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอ หัวข้อวาระและเอกสารวาระต่ออธิการบดีเพื่อขออนุญาตนำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามฯ เมื่อได้รับอนุญาต แล้วจึงส่งมายังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยตลอด ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติสอดคล้องกับระเบียบ เดียวกัน หมวด ที่ 6 ระบบกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน ข้อ 39 “เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในมีความ เป็นอิสระอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์สามารถเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ ต่อการบริหารเพื่อมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ให้อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง ของหน่วยตรวจสอบภายใน” จึงใคร่ขอเรียนหาหรือว่าการปฏิบัติที่ใช้อยู่ยังไม่เป็นไปตามข้อสังเกต 2) ข้างต้น หรือไม่ หรืออาจถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งที่อาจดำเนินการก่อนหน้าที่จะเสนอประธานกรรมการฯ ได้ และถือว่าการปฏิบัติที่ใช้อยู่นี้หน่วยตรวจสอบภายในยังมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ

จึงเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ

มติ

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2554

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำร่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2554 เพื่อประกอบในการประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และเพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีการประชุม 10 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ วันที่-สถานที่	เรื่อง/กิจกรรมหลัก	หมายเหตุ
1/2554 พฤหัสบดี 20 ม.ค. 2554 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 2552-30 ก.ย. 2553) ของสภามหาวิทยาลัย 2) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	• วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 10 ม.ค. 54) • วันส่งเอกสารให้ กก. (พฤ. 13 ม.ค. 54)
2/2554 พฤหัสบดี 24 ก.พ. 2554 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกรรมการชุดต่างๆ ไตรมาส 1 2) รายงานความก้าวหน้าการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2554 4) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	• วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 14 ก.พ. 54) • วันส่งเอกสารให้ กก. (พฤ. 17 ก.พ. 54)
3/2554 พฤหัสบดี 24 มี.ค. 2554 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) "ร่าง" โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) 2) รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	• วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 14 มี.ค. 54) • วันส่งเอกสารให้ กก. (พฤ. 17 มี.ค. 54)
4/2554 พุธ 4 พ.ค. 2554 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) "ร่าง" รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 2553-31 มี.ค. 2554) 2) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	• วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (ศ. 22 เม.ย. 54) • วันส่งเอกสารให้ กก. (พ. 27 เม.ย. 54)
5/2554 พฤหัสบดี 12 พ.ค. 2554 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) 2) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 2553-31 มี.ค. 2554) 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	• วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 2 พ.ค. 54) • วันส่งเอกสารให้ กก. (พ. 4 พ.ค. 54) - ประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อพิจารณาโปรแกรมและรายงานฯ เสนอ สภามหาวิทยาลัยภายใน 15 พ.ค. 2554 - เชิญหัวหน้าหน่วยงานร่วมรับฟังผลรายงานฯ
6/2554 พฤหัสบดี 21 ก.ค. 2554 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 2553-31 มี.ค. 2554) ของสภามหาวิทยาลัย 2) ผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ของสภามหาวิทยาลัย 3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2554 4) การพบปะกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 5) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	• วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 11 ก.ค. 54) • วันส่งเอกสารให้ กก. (พฤ. 14 ก.ค. 54)

ครั้งที่ วันที่-สถานที่	เรื่อง/กิจกรรมหลัก	หมายเหตุ
7/2554 พฤหัสบดี 18 ส.ค. 2554 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 2) รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกรรมการชุดต่างๆ ไตรมาส 3 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	• วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 8 ส.ค. 54) • วันส่งเอกสารให้ กก. (พ. 11 ส.ค. 54)
8/2554 พฤหัสบดี 8 ก.ย. 2554 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 2) แผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556 3) การประเมินความเสี่ยงหน่วยรับตรวจเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2556 4) ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน 5) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	• วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 29 ส.ค. 54) • วันส่งเอกสารให้ กก. (พ. 1 ก.ย. 54) - ประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อนำแผนการติดตามฯ เสนอสภามหาวิทยาลัย ในเดือน ก.ย. 2554
9/2554 จันทร์ 31 ต.ค. 2553 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) ผลการพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 ของสภามหาวิทยาลัย 2) (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 2553-30 ก.ย. 2554) 3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2554 4) รายงานผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ประจำปี 2554 5) แผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2555 6) การประเมินตนเองคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 7) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	• วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 17 ต.ค. 54) • วันส่งเอกสารให้ กก. (ศ. 21 ต.ค. 54)
10/2554 พุธ 9 พ.ย. 2554 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 2553-30 ก.ย. 2554) 2) ผลการประเมินตนเองคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	• วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 31 ต.ค. 54) • วันส่งเอกสารให้ กก. (พ. 2 พ.ย. 54) - ประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อนำร่างรายงานฯ เสนอสภามหาวิทยาลัย ภายใน 15 พ.ย. 2554 - เชิญหัวหน้าหน่วยงาน ร่วมรับฟังผลร่าง รายงานฯ

หมายเหตุ วันประชุมและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณานุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2554

ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ

มติ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 10/2553

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ตามแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจำปี 2553 กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 10/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 10/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม.

ตารางการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2553

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
1/2553	วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553	
2/2553	วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553	
3/2553	วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2553	เวลา 09.30 น.
4/2553	วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553	เวลา 12.00 น.
5/2553	วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2553	เวลา 09.30 น.
6/2553	วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553	เวลา 09.30 น.
7/2553	วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553	เวลา 09.30 น. พบปะกับ สดง.
8/2553	วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553	เวลา 09.30 น.
9/2553	วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553	เวลา 13.00 น.
10/2553	วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553	เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาวันประชุมครั้งที่ 10/2553

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ

แบบประเมินผล และเกณฑ์การให้คะแนน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มอบหมายให้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีระบบการประเมินผลงานของสภามหาวิทยาลัย เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยอาจเริ่มให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับปี 2553 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ได้จัดทำระบบการประเมิน ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำเสนอเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

อนึ่ง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ขอเรียนชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของแบบ ประเมินฉบับนี้ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนว่าเป็นแบบการประเมินผลที่จัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับใช้ ในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ประเมิน จุดมุ่งหมายหลักของการดำเนินการดังกล่าวก็เพื่อนำผลการประเมินไปใช้สำหรับการพัฒนา งานของสภามหาวิทยาลัย ฯ สำหรับรอบปีถัดไป และ สำหรับรอบระยะเวลาต่อ ๆ ไป เท่านั้น

ในอนาคตหากสภามหาวิทยาลัยฯ ต้องการจะให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อวัตถุประสงค์ อื่นๆ หรือโดยรูปแบบวิธีอื่นใด แบบประเมินฉบับนี้อาจต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์เฉพาะเช่นนั้น ทั้งในด้านกรอบ วิธีการ ตัวบุคคล หรือ องค์กรผู้ประเมิน เช่น อาจให้เป็นการ ประเมินโดยใช้องค์กร หรือ บริษัทที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระ และสามารถนำผลการ ประเมินไปใช้ในการเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้อย่างเป็นทางการ และน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กรอบ วิธีการของระบบ การประเมิน และ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่จัดทำขึ้นนี้จะ สามารถใช้เป็นเครื่องมือให้แก่นายกสภามหาวิทยาลัย และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละท่าน ให้ สามารถทราบว่าการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยฯ โดยองค์รวม ในแต่ละรอบปีที่มีการประเมินเป็น อย่างไร และควรแก้ไข ปรับปรุง เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่อย่างไร

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2553

กรุณารับสถานภาพของท่านในสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยโปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง □ หน้าข้อความ ต่อไปนี้

- ☐ นายกสภามหาวิทยาลัย
- ☐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้แก่ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย อธิการบดี
- ☐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- ☐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งสภาวิชาการเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ
- ☐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ
- ☐ คณะผู้บริหาร ได้แก่ รองอธิการบดี

วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ เพื่อทบทวนกลไกและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อการวางแผนการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปีถัดไป

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง □ คะแนนผลการดำเนินงานที่ตรงกับความเห็นของท่าน หากข้อใดที่ท่านไม่อาจแสดงความเห็นได้หรือไม่ประสงค์จะแสดงความเห็น ขอความกรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง *ไม่แสดงความเห็น* หากมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในแต่ละประเด็น โปรดระบุด้วย

หัวข้อประเมิน / คะแนนผลการดำเนินงาน	ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร 1.1 สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันอยู่ในระดับใด ☐ 1 มีความไว้วางใจน้อยที่สุด ☐ 2 มีความไว้วางใจน้อย ☐ 3 มีความไว้วางใจปานกลาง ☐ 4 มีความไว้วางใจมาก ☐ 5 มีความไว้วางใจมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความเห็น	
1.2 อธิการบดีเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยให้ สภามหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยเพียงใด ☐ 1 เปิดเผยน้อยที่สุด ☐ 2 เปิดเผยน้อย ☐ 3 เปิดเผยปานกลาง ☐ 4 เปิดเผยมาก ☐ 5 เปิดเผยมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความเห็น	
1.3 สภามหาวิทยาลัยมีการมอบอำนาจหรือมอบหมายงานที่ไม่ขัดแย้งกับนโยบายให้ อธิการบดี มากน้อยเพียงใด ☐ 1 มอบอำนาจน้อยที่สุด ☐ 2 มอบอำนาจน้อย ☐ 3 มอบอำนาจปานกลาง ☐ 4 มอบอำนาจมาก ☐ 5 มอบอำนาจมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความเห็น	
2. การประชุมสภามหาวิทยาลัย 2.1 ความเหมาะสมของกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปีละ 7-8 ครั้ง ตามกิจกรรมหลัก ของมหาวิทยาลัย ☐ 1 เหมาะสมน้อยที่สุด ☐ 2 เหมาะสมน้อย ☐ 3 เหมาะสมปานกลาง ☐ 4 เหมาะสมมาก ☐ 5 เหมาะสมมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความเห็น	
2.2 ความเหมาะสมของการรักษาเวลาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่จัดไว้ประมาณ 2 ½ - 3 ชั่วโมง ☐ 1 เหมาะสมน้อยที่สุด ☐ 2 เหมาะสมน้อย ☐ 3 เหมาะสมปานกลาง ☐ 4 เหมาะสมมาก ☐ 5 เหมาะสมมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความเห็น	
2.3 การประชุมสภามหาวิทยาลัยมีความครบถ้วนขององค์ประชุมสภามหาวิทยาลัย มากน้อย เพียงใด ☐ 1 องค์ประชุมครบถ้วนน้อยที่สุด ☐ 2 องค์ประชุมครบถ้วนน้อย ☐ 3 องค์ประชุมครบถ้วนปานกลาง ☐ 4 องค์ประชุมครบถ้วนมาก ☐ 5 องค์ประชุมครบถ้วนมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความเห็น	
2.4 ประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ☐ 1 มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด ☐ 2 มีประสิทธิภาพน้อย ☐ 3 มีประสิทธิภาพปานกลาง ☐ 4 มีประสิทธิภาพมาก ☐ 5 มีประสิทธิภาพมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความเห็น	
2.5 การให้โอกาสกรรมการมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นหรืออภิปรายในการประชุม สภามหาวิทยาลัย ☐ 1 มีโอกาสน้อยที่สุด ☐ 2 มีโอกาสน้อย ☐ 3 มีโอกาสปานกลาง ☐ 4 มีโอกาสมาก ☐ 5 มีโอกาสมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความเห็น	

หัวข้อประเมิน / คะแนนผลการดำเนินงาน	ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2.6 กรรมการแสดงความไม่เห็นด้วยได้อย่างอิสระในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ☐ 1 มีอิสระน้อยที่สุด ☐ 2 มีอิสระน้อย ☐ 3 มีอิสระปานกลาง ☐ 4 มีอิสระมาก ☐ 5 มีอิสระมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความเห็น	
2.7 กรรมการได้รับทราบข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยเพียงใด ☐ 1 รับทราบน้อยที่สุด ☐ 2 รับทราบน้อย ☐ 3 รับทราบปานกลาง ☐ 4 รับทราบมาก ☐ 5 รับทราบมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความเห็น	
2.8 ความพึงพอใจเกี่ยวกับข้อมูลแฟ้มเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยอยู่ในระดับใด ☐ 1 พึงพอใจน้อยที่สุด ☐ 2 พึงพอใจน้อย ☐ 3 พึงพอใจปานกลาง ☐ 4 พึงพอใจมาก ☐ 5 พึงพอใจมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความเห็น	
2.9 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ของฝ่ายเลขานุการอยู่ในระดับใด ☐ 1 พึงพอใจน้อยที่สุด ☐ 2 พึงพอใจน้อย ☐ 3 พึงพอใจปานกลาง ☐ 4 พึงพอใจมาก ☐ 5 พึงพอใจมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความเห็น	
3. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 3.1 ท่านมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นหรืออภิปรายอย่างอิสระในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยเพียงใด ☐ 1 มีส่วนร่วมน้อยที่สุด ☐ 2 มีส่วนร่วมน้อย ☐ 3 มีส่วนร่วมปานกลาง ☐ 4 มีส่วนร่วมมาก ☐ 5 มีส่วนร่วมมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความเห็น	
3.2 ท่านมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยเพียงใด ☐ 1 มีความเข้าใจน้อยที่สุด ☐ 2 มีความเข้าใจน้อย ☐ 3 มีความเข้าใจปานกลาง ☐ 4 มีความเข้าใจมาก ☐ 5 มีความเข้าใจมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความเห็น	
3.3 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยเพียงใด ☐ 1 เข้าร่วมน้อยที่สุด ☐ 2 เข้าร่วมน้อย ☐ 3 เข้าร่วมปานกลาง ☐ 4 เข้าร่วมมาก ☐ 5 เข้าร่วมมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความเห็น	
4. การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 4.1 สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการกำหนดนโยบายครบทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยเพียงใด ☐ 1 มีบทบาทน้อยที่สุด ☐ 2 มีบทบาทน้อย ☐ 3 มีบทบาทปานกลาง ☐ 4 มีบทบาทมาก ☐ 5 มีบทบาทมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความเห็น	
4.2 สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการทำแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยเพียงใด ☐ 1 มีบทบาทน้อยที่สุด ☐ 2 มีบทบาทน้อย ☐ 3 มีบทบาทปานกลาง ☐ 4 มีบทบาทมาก ☐ 5 มีบทบาทมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความเห็น	
4.3 สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยเพียงใด ☐ 1 มีบทบาทน้อยที่สุด ☐ 2 มีบทบาทน้อย ☐ 3 มีบทบาทปานกลาง ☐ 4 มีบทบาทมาก ☐ 5 มีบทบาทมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความเห็น	
4.4 สภามหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบการทำงานของสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยเพียงใด ☐ 1 มีการพัฒนาระบบน้อยที่สุด ☐ 2 มีการพัฒนาระบบน้อย ☐ 3 มีการพัฒนาระบบปานกลาง ☐ 4 มีการพัฒนาระบบมาก ☐ 5 มีการพัฒนาระบบมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความเห็น	
4.5 สภามหาวิทยาลัยมีความตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาลระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยเพียงใด ☐ 1 มีการพัฒนาระบบน้อยที่สุด ☐ 2 มีการพัฒนาระบบน้อย ☐ 3 มีการพัฒนาระบบปานกลาง ☐ 4 มีการพัฒนาระบบมาก ☐ 5 มีการพัฒนาระบบมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความเห็น	
4.6 ความเหมาะสมของการมีคณะกรรมการประจำรอบคลุมทุกด้านของสภามหาวิทยาลัย ☐ 1 เหมาะสมน้อยที่สุด ☐ 2 เหมาะสมน้อย ☐ 3 เหมาะสมปานกลาง ☐ 4 เหมาะสมมาก ☐ 5 เหมาะสมมากที่สุด ☐ 0 ไม่แสดงความเห็น	