

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 8/2552
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|------------------|
| 1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช) | ประธาน |
| 2. นายทวี หนูนุกดี | กรรมการ |
| 3. นายเลือน กฤษณกร | กรรมการ |
| 4. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต | กรรมการ |
| 5. นายนนทพล นิมสมบุญ | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทศนคร) | เลขานุการ |
| 7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|---|------------------|
| หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมตา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
|---|------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบคำ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร.วรพจน์ ขำพิศ)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม)
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา)
5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจง)
6. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางวันสนันท์ บุญภูมิ)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

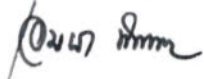
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังการชี้แจงการจัดทำข้อมูลสำหรับการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการจัดทำข้อมูลให้กับหน่วยงาน ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2552 โดยมีอธิการบดีเป็นประธานเปิดการประชุม ในวันประชุมได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา วัตถุประสงค์การติดตามและประเมินผลงาน วัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเด็นการติดตามและประเมินผลงาน และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการให้ข้อมูล โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม 30 หน่วยงาน (ผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รวม 40 คน) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานดังนี้

1. คณะอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ควรเป็นผู้ให้ข้อมูลตัวชี้วัด 4.7 ระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพราะสามารถประเมินจากภาพรวมทุกด้านได้ดีและรวดเร็วกว่าการรวมข้อมูลจากหลายหน่วยแล้วจึงวิเคราะห์

2. ประเด็นของการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ควรสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย

 .

3. หากบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ การประเมิน และการประกันคุณภาพ จะสามารถวางแผนการดำเนินการให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต

- 1) การนำระบบมาตรฐานใดๆ มาใช้นั้น มหาวิทยาลัยควรประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย
- 2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการในมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นที่ปรึกษาให้ผู้ตรวจสอบภายใน
- 3) การ Outsource การตรวจสอบภายในต้องได้ตรงต่ออย่างรอบคอบ อาจสามารถดำเนินการได้ในบางประเด็นเท่านั้น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552
เลขานุการรายงาน ว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 นั้น ด้วยการประชุมครั้งที่ 8/2552 มีกำหนดการประชุมใกล้กัน ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอเสนอคณะกรรมการติดตามฯ โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในที่ประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา "ร่าง" แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553

เลขานุการรายงาน ว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 ได้พิจารณา "ร่าง" แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 ได้มีข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อเสนอแนะ ควรมีการติดตามผลการดำเนินงานของอธิการบดีให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2552 โดยผนวกไว้ในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ และนำหารือกับคณะผู้บริหารในการประชุมครั้งต่อไป

แผนการติดตามดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานโดยจะประเมินและรายงานผลการประเมินปีละ 2 ครั้ง (เมื่อสิ้นกลางปีและสิ้นปีงบประมาณ) ประกอบด้วย

1. แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553) ดำเนินการ 2 ส่วน ได้แก่ (1) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบครึ่งปี โดยการประเมินด้านการพัฒนาองค์กร และการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ และ (2) การประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2553 ประเมินโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ

2. กรอบการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-31 มีนาคม 2553) โดยประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี และ (2) การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ

ซึ่งการหารือร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในการพิจารณาร่างแผนดังกล่าว เป็นกระบวนการหนึ่งในระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อจะได้สรุปนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำเอกสารแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 กรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 และปฏิทินการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553

ข้อสังเกต

- 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้หน่วยงานรับฟังคำชี้แจงการให้ข้อมูลนั้น คณะกรรมการติดตามฯ ได้รับข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ จึงควรบรรจุไว้ในปฏิทินการติดตามฯ ด้วย จนกว่าจะสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้
- 2) มหาวิทยาลัยควรจัดให้ผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสเข้าร่วมทราบผลการประเมินมหาวิทยาลัยโดยตรงจากคณะกรรมการติดตามฯ

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ โดยขอให้อธิการบดีเสนอรายงานการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อผนวกไว้ในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 9/2552

เลขานุการรายงานว่า ตามแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2552 กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 9/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 9/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. - กทม.

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 9/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. - กทม.

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.



(นางนงเยาว์ สุตาคา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม