



การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 7/2554

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมวารสาร (ห้องเล็ก) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.

อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ครั้งที่ 7/2554

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 เวลา 09.30 น.

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 8/2554
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้บริหารการเงินตลอดระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554 เพื่อให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินทราบถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนชื่อหมวดในงบการเงิน จากเดิมชื่อ งบดุล เปลี่ยนเป็นรายงานแสดงฐานะการเงิน และ จากเดิม งบรายได้-ค่าใช้จ่าย เปลี่ยนเป็น รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตามแบบรูปแบบรายงานของกรมบัญชีกลาง มหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้

- 1) รายงานงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
- 2) รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- 3) รายงานฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- 4) ผลการวิเคราะห์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
- 5) รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
- 6) ผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล
- 7) รายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

รายงานการเงินของหน่วยวิสาหกิจได้นำเสนอที่ประชุมวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว ฟาร์มมหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมครั้งที่ 3/2554 วันที่ 9 มิถุนายน 2554 เทคโนโลยีนำเสนอที่ประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 สรุสมมนาการนำเสนอที่ประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ นำเสนอที่ประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554 มีข้อเสนอแนะและมติ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ ตามรายงานผลการปฏิบัติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

- 1) ควรนำโครงการวิจัยที่รับงบประมาณจากภายนอกมานับรวมด้วย
- 2) การสร้างความเข้าใจบุคลากรโดยให้ตระหนักถึงการทำงาน “วันนี้ต้องทำให้ดีกว่าเมื่อวาน พรุ่งนี้ต้องทำให้ดีกว่าวันนี้”
- 3) การกำหนดตัวชี้วัดควรกำหนดระยะเวลาการทำการกิจกรรมเป็นระยะๆ และระยะเวลาการสิ้นสุดกิจกรรมไว้ให้ชัดเจน เพื่อให้มีการติดตามทุกระยะการดำเนินการของกิจกรรม ไม่ควรรอสรุปครั้งเดียวเมื่อเสร็จกิจกรรมนั้นๆ
- 4) รายงานปัญหาอุปสรรคควรสรุปให้เหตุผลประกอบด้วยว่าทำได้ดีกว่าแผนหรือไม่ได้ตามแผนเพราะอะไร
- 5) ควรศึกษาประสิทธิภาพการใช้ Fix Asset เพื่อสามารถขดเชยค่าเสื่อมราคาได้

มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามเสนอ

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ได้มีมติรับทราบแล้ว

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 4 ท่าน พิจารณารับรอง โดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2554 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| - รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) | จำนวน 1 ท่าน |
| - รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) | จำนวน 3 ท่าน |

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 6/2554

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30 น.

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

ผู้มาประชุม

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

ผู้ไม่มาประชุม (ขอลาประชุม)

นายพนทพล นิมสมบุญ	กรรมการ
-------------------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1) นางสาวจิรดา สุกะประเสริฐ | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 9 ช. |
| 2) นางทัศนดา ประไพพันธ์ | ผู้อำนวยการกลุ่ม |
| 3) นางสาวพัฒนิตา ธาตุจิรังค์กุล | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 7 |
| 4) นางปณิสรา พินิจพงษ์ | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 6 |
| 5) นางกนกวรรณ มวลตะคุ | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 6 |
| 6) นางโบทัน รามศิริ | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 6 |
| 7) นางนิตยา อุดมสินานนท์ | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 6 |
| 8) นางวนิดา ประดิษฐ์ข้า | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 6 |
| 9) นางนุชจรินทร์ สายวิเศษ | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 5 |
| 10) นายทินกร ทรัพย์เจริญมาก | พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 |
| 11) นางวนันสนันท์ บุญภูมิ (เจ้าหน้าที่การประชุม) | |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554) จากสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554) ให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2554 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ขอบคุณคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และฝ่ายประมวลวิเคราะห์ จัดทำรายงาน
- 2) การรวบรวมข้อมูลจำนวนอาจารย์ที่ทำวิจัยให้ได้ครบถ้วน สมบูรณ์ ควรนับอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้วย
- 3) ตัวชี้วัดหลักในแผนปฏิบัติการส่วนใหญ่เป็นเชิงพัฒนามิใช่เชิงแก้ปัญหา ควรมีตัวชี้วัดที่สะท้อนการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยด้วย
- 4) ตัวชี้วัดบางตัวที่มีผลการดำเนินงานต่ำและส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ควรนำบรรจุเป็นวาระเชิงนโยบายเพื่อหารือต่อสภามหาวิทยาลัย เช่น จำนวนนักศึกษาตกออกสูง เป็นต้น
- 5) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อประโยชน์ของการบริหารองค์กร มิใช่การประเมินมหาวิทยาลัยทุกด้าน โดยมีการติดตาม 2 ส่วนดังนี้

5.1) การติดตามตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

5.2) การติดตามตามนโยบายสำคัญของสภามหาวิทยาลัยที่มอบให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) นำไปสู่การปฏิบัติ บางเรื่องอาจไม่ปรากฏในแผนชัดเจน บางเรื่องปรากฏในแผนเพื่อเสริมความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมอนุมัติ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554) และให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

อนึ่ง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการติดตามฯ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้เสนอให้มหาวิทยาลัยทราบในที่ประชุมประสานงานบริหารครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 และได้เผยแพร่รูปแบบรายงานดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานแล้วเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554

จึงนำเสนอคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมหาวิทยาลัยควรรายงานมาตรการแก้ไขปัญหาคัดออกของนักศึกษาให้คณะกรรมการการติดตามฯ ทราบด้วย

วาระที่ 1.2 ผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ จากสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอร่างโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2554 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) การประเมินโดยใช้ BSC เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้กันแพร่หลาย ซึ่งควรพัฒนาเพิ่มให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และอาจทบทวนปรับน้ำหนักให้ผันแปรตามพัฒนาการ รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญในแต่ละมิติ
- 2) การเก็บข้อมูลจำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ยังเห็นควรนับจำนวนที่อ้างอิงทั้งหมดในปีที่ประเมิน

มติ ที่ประชุมอนุมัติ (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ และให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป

อนึ่ง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้เสนอให้มหาวิทยาลัยทราบในที่ประชุมประสานงานบริหารครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 และอยู่ระหว่างจัดทำคู่มือการดำเนินงานเพื่อประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารและหน่วยงานในการเตรียมข้อมูล

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 รายงานผลความก้าวหน้าระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 มีข้อเสนอแนะ ให้มีการติดตามพัฒนาการด้านการประเมินและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยว่าปรับเปลี่ยนหรือคืบหน้าไปในทิศทางใด การปรับเปลี่ยนส่งผลดีเพียงใด ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้รายงานที่ประชุมเป็นระยะๆ นั้น บัดนี้มีความก้าวหน้าเพิ่มเติมจากผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 จึงใคร่ขอรายงานผลความก้าวหน้า ดังนี้

1. ผู้รับผิดชอบจากเดิม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารยกย่องประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และคณะทำงานกลั่นกรองรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยง จากนั้น ให้เริ่มดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554

2. คู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ฉบับแรก ซึ่งพัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ 2552 และถือปฏิบัติตามคู่มือฯ ในระหว่างปี 2552 – 2554 นั้น บัดนี้ ใกล้เวลาสิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้ว โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จักได้พัฒนาคู่มือการบริหารความเสี่ยงฉบับใหม่ต่อไป

3. มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งบุคคลเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิม โดยมีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมเป็นกรรมการ เนื่องจากระบบสารสนเทศด้านการวิจัยยังมีความเสี่ยงที่สำคัญในระดับของมหาวิทยาลัย และหน่วยตรวจสอบภายในมีบทบาทในการติดตามการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

4. ในเดือนสิงหาคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะจัดให้มีการอบรมเสริมสร้างความรู้ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระ

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีเป้าหมายจะนำแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2555 เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในเดือนกันยายน 2554

จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2554 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ท่าน
 - รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 4 ท่าน
- จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 การกำหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 วาระที่ 1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า คณะกรรมการติดตามฯ ควรกำหนดวิธีการให้เป็นไปตาม ระเบียบ และตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบ ภายใน พ.ศ. 2551 หมวดที่ 3 อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 12(7) “ประเมินผลการ ปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของ รองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้า หน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับอธิการบดีตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดให้ สอดคล้องกับระบบงานและวิธีการของมหาวิทยาลัยโดยคำนึงถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนายกสภามหาวิทยาลัย”

เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดวิธีการประเมินที่สอดคล้องกับระบบงานและวิธีการของ มหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการจึงขอประมวลระบบงานและวิธีการของมหาวิทยาลัยดังนี้ :

1. ระบบงาน หรือ สายบังคับบัญชา

- รองอธิการบดีอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของอธิการบดี
- หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของอธิการบดี
- หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ สภามหาวิทยาลัย

2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ขอบเขตการประเมิน

รองอธิการบดี : รายละเอียดในแบบประเมินสายบริหารวิชาการที่จัดเป็นเอกสารประกอบ วาระหมายเลข 1

- ผลสำเร็จของงาน
 - งานบริหาร
 - งานสอนและงานอื่นๆ
- พฤติกรรมการทำงาน
 - การมีวิสัยทัศน์ในฐานะผู้บริหาร
 - ความสามารถในการปรับกลยุทธ์เพื่อแปรวิกฤตให้เป็นโอกาส
 - ความสามารถในการกำหนดเป้าหมายและการวางแผน
 - ความสามารถในการวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจ
 - ความสามารถในการประสานงานและการติดต่อบุคคล
 - ความกระตือรือร้นและความตั้งใจ
 - ความสนใจใฝ่รู้
- คุณลักษณะส่วนบุคคล
 - ความเป็นผู้นำที่ดี
 - ความริเริ่มสร้างสรรค์
 - ความสามารถในการสื่อความ
 - เสียสละและอุทิศเวลา
 - มีจริยธรรมและคุณธรรม

- ความเต็มใจในการได้รับมอบหมายงาน
- ความรับผิดชอบต่อการสอนและตรงต่อเวลา
- มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

หัวหน้าหน่วยงาน : รายละเอียดในแบบประเมินระดับบังคับบัญชาที่จัดเป็นเอกสารประกอบวาระหมายเลข 2

- ผลสำเร็จของงาน
 - ปริมาณงาน
 - คุณภาพงาน
- พฤติกรรมการทำงาน
 - การมอบหมายงาน การควบคุมและการติดตามผล
 - ลักษณะการบริหารงาน
 - การพัฒนาตนเอง ผู้ใต้บังคับบัญชาและการปรับปรุงงาน
- คุณลักษณะส่วนบุคคล
 - ความเป็นผู้นำที่ดี
 - ความคิดริเริ่ม
 - การสื่อความและมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

ขั้นตอนการประเมินของมหาวิทยาลัย

- อธิการบดีประเมินรองอธิการบดีทุกภาคการศึกษา (3 ครั้ง/ปี)
- รองอธิการบดีที่กำกับดูแลประเมินหัวหน้าหน่วยงานในกำกับทุกภาคการศึกษา (3 ครั้ง/ปี)

3. การพิจารณาความดีความชอบประจำปี

รองอธิการบดี : อธิการบดีพิจารณาจัดลำดับในกลุ่มรองอธิการบดี คณบดี
ผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน

หัวหน้าหน่วยงาน : พิจารณาจัดลำดับในกลุ่มของหัวหน้าหน่วยงานในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง (อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี) โดยนำผลการประเมินของรองอธิการบดีที่กำกับแต่ละหน่วยงานมาขอความเห็นชอบร่วมกัน

จึงเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณากำหนดวิธีการประเมินเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

ข้อเสนอแนะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยควรมีส่วนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยในฐานะผู้กำกับดูแล

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ทำหนังสือลงนามโดยประธานคณะกรรมการติดตามฯ เสนอประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการประเมินให้เป็นแนวปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

วาระที่ 3.2 ขออนุมัติกรอบการประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยหน่วยงาน/คณะบุคคล

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาระบบประเมินและแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยนั้น สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรแยกแบบประเมินให้ชัดเจน ข้อมูลที่จะได้ส่วนหนึ่งเป็นข้อเท็จจริงซึ่งมีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องประเมิน โดยอาจคำนึงผลที่ สมศ. ประเมินผนวกกับความเห็นของคณะกรรมการ จะทำให้ผลการประเมินมีน้ำหนักมากขึ้น

- 2) การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยนั้น มิใช่การประเมินพฤติกรรมของกรรมการ แต่ควรประเมินการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย โดยอาจพิจารณา Input, Process และ Output ส่วนการประเมินโดยหน่วยงานควรเน้นประเมิน Output เน้นวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ

มติ

- 1) อนุมัติใช้ระบบประเมินสภามหาวิทยาลัย 2 ระบบ คือ การประเมินตนเอง และการประเมินโดยหน่วยงาน/คณะบุคคล
- 2) ให้รับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไปปรับแบบประเมินตนเองและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง

และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติอนุมัติแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยใช้ประเมินตนเอง

ในส่วนของการประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยหน่วยงาน/คณะบุคคล นั้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำร่างกรอบการประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยหน่วยงาน/คณะบุคคล ดังนี้

กรอบการประเมิน	การประเมินสภามหาวิทยาลัยโดยหน่วยงาน/คณะบุคคลที่เป็นที่ยอมรับ
1. รอบการประเมิน	1 ครั้งในรอบวาระการปฏิบัติหน้าที่ (2 ปี)
2. ผู้ประเมิน	องค์กรภายนอก/คณะบุคคล ที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
3. หน่วยประสานงาน	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
4. วัตถุประสงค์	4.1 เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในภาพรวม ครอบคลุมหน้าที่ทุกด้านของสภามหาวิทยาลัย 4.2 เพื่อให้มีการศึกษาถกเถียงและระบบบริหารงานของสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำผลการศึกษามาพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานของสภามหาวิทยาลัย 4.3 เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่เป็นอิสระและเชื่อถือได้ในวงกว้าง และสามารถนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการทำงานของสภามหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง
5. วิธีการประเมิน	5.1 การสัมภาษณ์ เช่น ผู้แทนจากองค์กรประกอบของสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนประชาคมของมหาวิทยาลัย ผู้แทนชุมชน เป็นต้น 5.2 การประชุมร่วมกันระหว่างทีมประเมินและสภามหาวิทยาลัย 5.3 การประชุมร่วมกันระหว่างทีมประเมินและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 5.4 การสังเกตการณ์การประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นบางครั้ง 5.5 การใช้แบบสอบถาม กรอบการประเมินที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประเมิน มีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจน โดยอาจมีข้อเสนอให้มีหัวข้อประเมินครอบคลุม 7 ด้าน ดังนี้ 1) ความเป็นผู้นำ (Leadership) 2) โครงสร้างและความสัมพันธ์ (Structure and Relationships) 3) ความรับผิดชอบในผลของการกระทำ (Accountability) 4) การดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance) 5) การปฏิบัติหน้าที่ (Performance) 6) การประชุมและการสื่อสาร (Meetings and Communication) 7) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ทั้งนี้ ผู้ประเมินสามารถปรับ เพิ่มหัวข้อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประเมินได้
6. ขอบเขตการประเมิน	
6.1 ขอบเขตด้านผู้ประเมิน	องค์กรภายนอก/คณะบุคคลผู้ประเมิน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย หรือมีประสบการณ์ในการประเมินผลงานสภามหาวิทยาลัย หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมหาวิทยาลัยในระดับสูงหรือด้านการวิจัย

กรอบการประเมิน	การประเมินสภามหาวิทยาลัยโดยหน่วยงาน/คณะบุคคลที่เป็นที่ยอมรับ
6.2 ขอบเขตด้าน ระยะเวลา	ประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 2 ปี (วันที่ 31 มีนาคม 2554 – 30 มีนาคม 2556)
6.3 ขอบเขตด้านประเมิน	การปฏิบัติงานตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย 6.3.1 ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการทั่วไปและกิจการด้านการบริหารมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ. มทส. พ.ศ. 2533 และอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ 6.3.2 การปฏิบัติหน้าที่ที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล/หลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ <u>หลักธรรมาภิบาล</u> (1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) (2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) (4) หลักการรับผิดชอบ (Accountability) (5) หลักความโปร่งใส (Transparency) (6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) (7) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) (8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) (9) หลักความเสมอภาค (Equity) (10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) <u>หลักธรรมาภิบาล</u> (1) หลักความเป็นอิสระ (Autonomy) (2) หลักเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) (3) หลักความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 6.3.3 ความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ และความเป็นผู้นำที่ดี 6.3.4 โครงสร้างและความสัมพันธ์ การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย โครงสร้างหรือองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารสูงสุดการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่ระหว่างสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารสูงสุด 6.3.5 การถ่ายทอดนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ การถ่ายทอดนโยบาย ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติในระดับมหาวิทยาลัย ระดับสำนักวิชาและสถาบัน รวมถึงการกำกับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้ (1) ด้านการเรียนการสอน (2) ด้านการวิจัย (3) ด้านการปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี (4) ด้านการบริการวิชาการ (5) ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (6) ด้านการบริหารงานบุคคล (7) ด้านการเงินและทรัพย์สิน (8) ด้านการบริหารความเสี่ยง

กรอบการประเมิน	การประเมินสภามหาวิทยาลัยโดยหน่วยงาน/คณะบุคคลที่เป็นที่ยอมรับ
6.3 ขอบเขตด้านประเมิน (ต่อ)	6.3.6 การมีระบบการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัย การจัดทำมีระบบการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานตามมติและข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัย และของคณะกรรมการประจำที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
	6.3.7 การประชุมและการสื่อสารของสภามหาวิทยาลัย เช่น ความครบถ้วนขององค์ประชุม ข้อมูลในการประชุม ประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของประธาน การให้โอกาสและการแสดงความคิดเห็นของกรรมการอย่างอิสระ การสื่อสารจากสภามหาวิทยาลัยให้ประชาคมรับทราบ เป็นต้น
7. แผนดำเนินงาน	7.1 เสนอร่างกรอบ ต่อคณะกรรมการติดตามฯ ก.ค. – ก.ย. 2554
	7.2 เสนอร่างกรอบ ต่อสภามหาวิทยาลัย ต.ค. – พ.ย. 2554
	7.3 จัดหา/จัดจ้างผู้ประเมิน ธ.ค. 2554 – มี.ค. 2555
	7.4 ดำเนินการประเมินและส่งผลการประเมิน เม.ย. – พ.ย. 2555
	7.5 เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการติดตามฯ ม.ค. 2556
	7.6 เสนอผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัย ก.พ. 2556

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกต

- 1) จากผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีมาก อาจยังไม่ได้มีความจำเป็นที่จะประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยหน่วยงาน/คณะบุคคล แต่ควรปรับปรุงแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มข้น ชัดเจน และตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น
- 2) หากเป็นกรรมการประเมินอาจไม่เหมาะสมในการเป็นกรรมการชุดที่ถูกประเมิน

มติ ที่ประชุมเห็นควรให้ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยไปอีกระยะ เพื่อให้ผลการประเมินสะท้อนผลการดำเนินงานมากขึ้น

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน กับคณะผู้บริหาร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 4

ประธาน (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช) แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ข้อ 12 (3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างผู้บริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างเหมาะสม

โดยในรอบปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ดังนี้

1. การตรวจสอบเพื่อรับรองงบการเงินประจำปี 2552
2. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2553

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มาตรา 39 รัฐมนตรีมีอำนาจและหน้าที่กำกับและควบคุมโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 5 และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี และมาตรา 16(9) สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ออกข้อบังคับว่าด้วย

การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลอื่น การบรรจุ แต่งตั้ง การให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากราชการ ระเบียบวินัย การลงโทษ การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ การลงโทษของพนักงานและลูกจ้าง มาตรา 16(10) วางระเบียบและออกข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมาตรา 16(11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยได้กำหนดระเบียบว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2539 เพื่อให้มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง และมาตรา 36 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ทำการตรวจสอบรับรองบัญชี และการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปี

เนื่องจากมหาวิทยาลัยทราบว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้แต่งตั้งผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคใหม่ จากเดิม “นางสาวจิตราภาณี สมิตินันท์” ซึ่งเกษียณอายุราชการ เมื่อ 30 กันยายน 2553 และได้แต่งตั้ง “นางรัชณี แท้สมบัติ” ดำรงตำแหน่งแทนนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีในการประชุมครั้งนี้ที่ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่านใหม่จะได้พบปะกับคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้ยึดเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ให้มีการพบปะกันทุกปี เพื่อจะได้ทำความรู้จัก สร้างสัมพันธภาพและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อประโยชน์ของทั้ง 2 ฝ่าย ในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย

ประธานกล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติให้มีการพบปะกันทุกปี เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย

ทั้งนี้ ประธานได้แจ้งในฐานะประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานว่า คณะกรรมการฯ กำลังทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในหลักการให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ มีผลงานดีและคุ้มค่า และที่สำคัญมากคือ พนักงานมีความสุข

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) สตง. แจ้งวัตถุประสงค์ของการตรวจว่า เพื่อให้คำแนะนำและเพื่อป้องกันแกมมหาวิทยาลัยมิใช่การจับผิด
 - 2) การตรวจของ สตง. ยึดตามระเบียบของ มทส. ในกรณีที่มีข้อสงสัย สตง. จะมีจดหมายบันทึกให้มหาวิทยาลัยให้ข้อมูล ชี้แจง หรือให้เหตุผล
 - 3) การตรวจของ สตง. จำเป็นต้องเป็นไปตามแผนและตามกำหนดเวลา
 - 4) การได้รับการชี้แจงจากมหาวิทยาลัยทันเวลา หากมีความชัดเจนจะไม่ใช่ประเด็นปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบ
 - 5) การออกรายงานของ สตง. จะเป็นในเชิงการให้ข้อเสนอแนะให้หาทางแก้ไขปรับปรุงมากกว่าที่จะเป็นการตัดสินความหรือการฟ้อง
 - 6) การดำเนินการของมหาวิทยาลัยที่ยังต้องอิงระบบราชการ เช่น ตามมติ ค.ร.ม. มหาวิทยาลัยควรนำไปสู่การปฏิบัติ
 - 7) การตรวจสอบของ สตง. ยังไม่ได้รับความร่วมมือเต็มที่จากมหาวิทยาลัย โดยมีปัญหาอุปสรรค ดังนี้
 - 7.1) สถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ (ยกเว้นสุรสมมนาการ) ไม่สะดวกต่อการติดต่อกับหน่วยรับตรวจ ไม่มีโทรศัพท์และระบบเข้าถึงข้อมูล (wireless) การเรียกดูเอกสารและการสอบถามจึงใช้เวลามาก ซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องมาหลายปี โดยเฉพาะกรณีของฟาร์มมหาวิทยาลัย
 - 7.2) สตง. มักได้รับข้อมูลหรือการตอบจดหมายบันทึกล่าช้า
 - 7.3) ระเบียบของมหาวิทยาลัยค่อนข้างเปิดกว้างกว่าราชการมาก สตง. จึงจำเป็นต้องได้รับการชี้แจงเพิ่มเติม
 - 7.4) การกำหนดราคากลาง โดยอิงราคาของผู้รับจ้างที่มหาวิทยาลัยปฏิบัติอยู่ไม่น่าจะเหมาะสม และมหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับขั้นตอนการกำหนดราคากลางไม่เพียงพอ
- มติ ที่ประชุมมอบหน่วยตรวจสอบภายในรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และเป็นผู้ประสานงานและแก้ปัญหาให้ สตง. ได้รับความสะดวกมากที่สุด

วาระที่ 4.2 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2554

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานว่า ตามปฏิทินแผนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน (นตบ.) ประจำปีงบประมาณ 2554 ในระหว่างเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2554 ได้กำหนดกิจกรรมการตรวจจัดซื้อ จัดจ้าง และการตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักวิชา ศูนย์ และสถาบัน โดยผลการตรวจสอบ มีดังนี้

1. การตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการตรวจสอบได้กำหนดเรื่องในการตรวจสอบจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้ แบ่งเป็น วิธีการจัดซื้อ แบบ e-Auction 3 รายการ วิธีสอบราคา 2 รายการ วิธีตกลงราคา 3 รายการ วิธีพิเศษ 2 รายการ

1.1 การตรวจสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั้นแยกเซลล์เม็ดเลือดขาวแบบอัตโนมัติ

ผลการตรวจสอบ การกำหนด TOR ของหน่วยงานต้นเรื่อง ได้จัดทำข้อกำหนดคุณสมบัติ มีลักษณะเฉพาะเจาะจง อาจทำให้จำกัดการแข่งขันผู้ขายรายอื่นได้

ข้อเสนอแนะ ส่วนพัสดุควรดำเนินการสอบทาน TOR ของครุภัณฑ์ที่ขอให้จัดหา เพื่อมิให้เกิดการเฉพาะเจาะจง

คำชี้แจง ส่วนพัสดุนำข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน (นตบ.) แจ้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานผู้ใช้พัสดุทราบถึงการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ และส่วนพัสดุจะกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ spec ของครุภัณฑ์ที่ขอให้จัดหาทุกครั้ง

1.2 การบันทึกข้อมูลในใบขอให้จัดหาของหน่วยงานต้นเรื่องไม่ครบถ้วน

ผลการตรวจสอบ หน่วยงานส่วนใหญ่จะไม่ระบุกำหนดเวลาใช้งานและเหตุผลความจำเป็นในแบบเอกสารใบขอให้จัดหา

ข้อเสนอแนะ ส่วนพัสดุควรประสานหน่วยงานต้นเรื่องบันทึกรายละเอียดตามแบบเอกสารใบจัดหาให้มีข้อมูลครบถ้วน

คำชี้แจง ส่วนพัสดุจะประสานให้หน่วยงานต้นเรื่องให้ข้อมูลในแบบฟอร์มใบจัดหาให้ครบถ้วนต่อไป

2. การตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักวิชา ศูนย์ และสถาบัน

ขอบเขตการตรวจสอบ สำนักวิชา จำนวน 6 สำนักวิชา ศูนย์ 7 ศูนย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศฯ (MIS)

2.1 คณะกรรมการเก็บรักษาเงินสำรองจ่ายไม่ได้ทำการตรวจนับเงินสำรองจ่าย

ผลการตรวจสอบ มีสำนักวิชา 1 สำนักวิชา คือ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (สวพ.) คณะกรรมการเก็บรักษาเงินสำรองจ่ายไม่ได้ทำการตรวจนับเงินสำรองจ่าย

ข้อเสนอแนะ ควรกำชับให้บุคคลตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินสำรองจ่าย ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบตัวเงินหรือหลักฐานแทนตัวเงิน พร้อมกับการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

คำชี้แจง สวพ.ได้ชี้แจงว่า สวพ.ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ได้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการเก็บรักษาเงินสำรองจ่าย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 173/2554 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 2) ดำเนินการตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และจัดทำรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 3) ดำเนินการลงรายการในโปรแกรมทะเบียนคุมเงินสำรองจ่ายผ่านระบบออนไลน์ (ออกแบบโดย คุณสิทธิ ชัยมงคล) โดยลบข้อมูลเก่าทั้งหมด และให้ตั้งยอดใหม่ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

2.2 เงินสำรองจ่ายคงเหลือเกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

ผลการตรวจสอบ มีสำนักวิชา 1 สำนักวิชา คือ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (สวพ.) มีเงินสำรองจ่ายคงเหลือเกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

ข้อเสนอแนะ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเงินสำรองจ่ายควรตรวจสอบยอดเงินเกิน โดยการกระทบรายการย้อนกลับ เพื่อหาสาเหตุเงินเกิน และหากทราบสาเหตุแล้วขอได้โปรดแจ้งสาเหตุให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบด้วย

คำชี้แจง สวพ. ได้ชี้แจงว่าได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะโดยอนุมัติเบิกเงินส่วนเกิน จำนวน 767 บาท คืนให้แก่ นางลำแพน บุญญา เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าเงินส่วนเกินมาจากการแลกเงินซึ่งเป็นเงินสดส่วนตัวของนางลำแพน บุญญา

2.3 คณะกรรมการเก็บรักษาเงินสำรองจ่ายทำการตรวจนับเงินสำรองจ่ายเป็นครั้งคราว ผลการตรวจสอบ มี 2 สำนักวิชา ได้แก่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (สวว.) และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (สวทก.)

ข้อเสนอแนะ สำนักวิชาฯ ควรกำกับให้คณะกรรมการฯ เก็บรักษาเงินสำรองจ่ายปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยเงินสำรองจ่าย ข้อ 8

คำชี้แจง สวว. ได้ชี้แจงว่าไม่ได้ตรวจนับทุกวันเนื่องจากบางวันไม่ได้ถือเงินสดในมือ และ สวทก. ได้ชี้แจงว่า กำกับให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินสำรองจ่ายปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัดแล้ว

2.4 ศูนย์ จำนวน 7 ศูนย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศฯ (MIS) ดำเนินการควบคุมเงินสำรองจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ ไม่ปรากฏข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรมีการดำเนินการตรวจสอบแบบสุ่มตรวจนับเงินสด
- 2) ให้ศึกษาว่าวงเงินสดที่เก็บได้แต่ละหน่วยมีเท่ากันหรือไม่ หรืออาจตามความจำเป็นของหน่วยงาน

มติ ที่ประชุมมอบให้หน่วยตรวจสอบภายในแจ้งหน่วยงานรับตรวจให้ทราบว่าในกระบวนการของการตรวจสอบจะมีการดำเนินการ Surprise Check และให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบด้วย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 7/2554

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการมหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 7/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวังนสาร (ห้องเล็ก) หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

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	วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554	เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร
9/2554	วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554	เวลา 09.30 น.
10/2554	วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2554	เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาวันประชุมครั้งที่

7/2554

มติ ที่ประชุมอนุมัติกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 7/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมวังจันทน์ หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

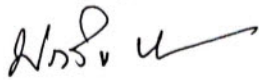


(นางนงเยาว์ สุกคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม/ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางประวีณา หอมตา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

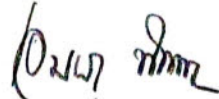
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางวันสนันท์ บุญภูมิ)

เจ้าหน้าที่การประชุม

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทักษนคร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรก ของปีงบประมาณ 2555

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำแผนการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยจะประเมินและ รายงานผลการประเมินปีละ 2 ครั้ง (เมื่อสิ้นกลางปีและสิ้นปีงบประมาณ) ประกอบด้วย

1. แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555) ดำเนินการ 2 ส่วน ได้แก่

1.1 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบครึ่งปี โดยการประเมินด้านการ พัฒนานองค์กร และการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ

1.2 การประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2555 ประเมินโดยการประยุกต์ใช้การ ประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ

2. กรอบการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรก ของปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554-31 มีนาคม 2555) โดยประเมิน 2 ด้าน ได้แก่

2.1 ประเมินด้านการพัฒนานองค์กร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของ อธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ

รายละเอียดแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 กรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 และปฏิทินการดำเนินงานปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาแผนการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555

ข้อสังเกต/ _____

ข้อเสนอแนะ _____

มติ _____

**แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)**

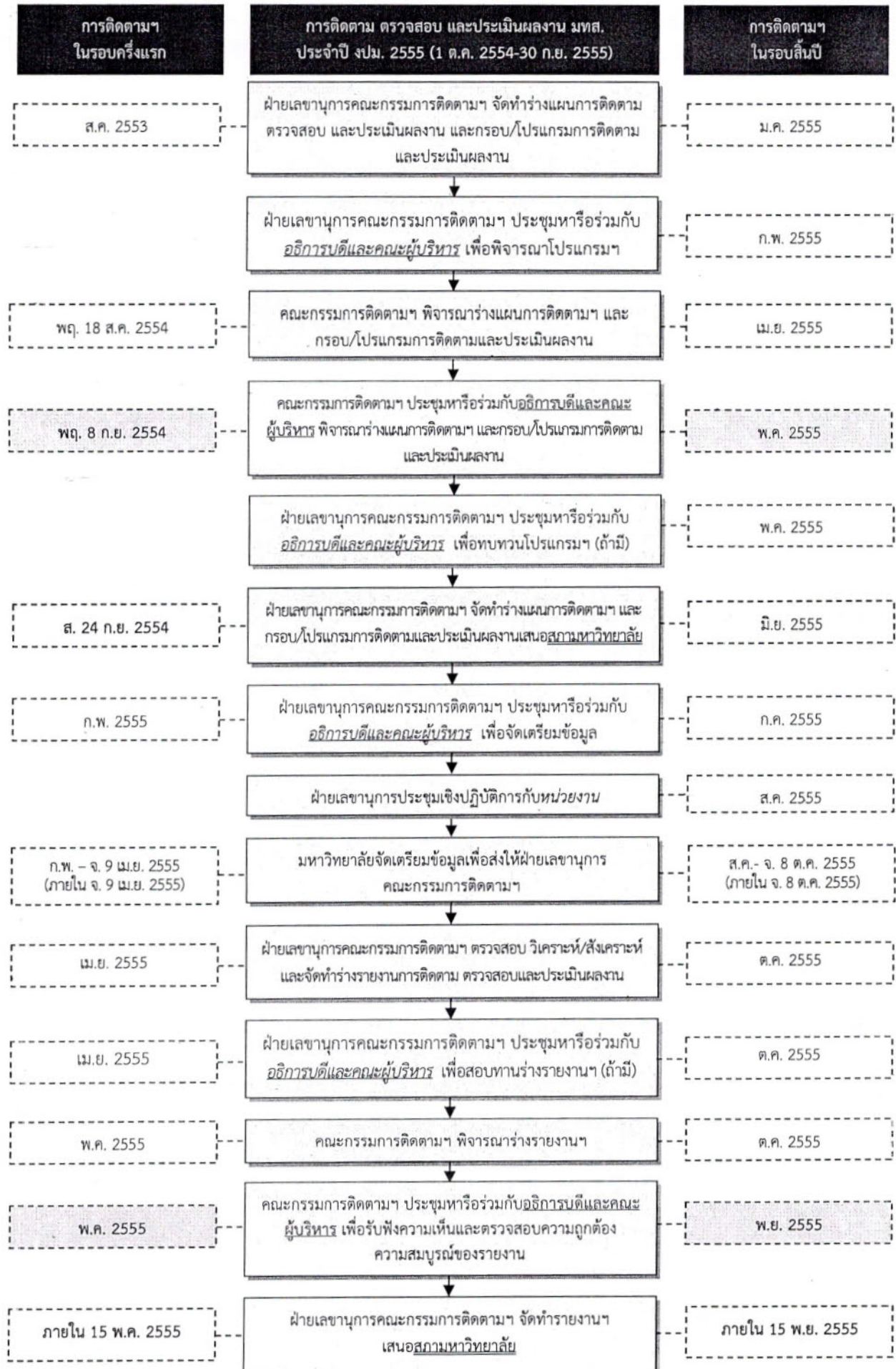
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555)	การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
1. การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร 1.1 พิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงาน บุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 1.2 พิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดี ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการ บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	1. การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร 1.1 พิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงาน บุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 1.2 พิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดี ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการ บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1.3 พิจารณาจากผลการดำเนินการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
2. การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก ที่ระบุในแผนปฏิบัติการ โดยการประเมินตัวชี้วัด หลักตามแผนงานของมหาวิทยาลัยที่ระบุใน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555	2. การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก ที่ระบุในแผนปฏิบัติการ โดยการประเมินตัวชี้วัด หลักตามแผนงานของมหาวิทยาลัยที่ระบุใน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
	3. การประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2555 ประเมินโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบ สมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) ที่เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาประเมินใน 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงิน และงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ

- ร่าง -

**กรอบการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555)**

วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัดผลงาน	โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน	ข้อมูลประกอบ	การรับฟังความคิดเห็น
1. ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะ (สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน) และเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ตามผลอันเป็นรูปธรรมที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับ มทส. เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งของอธิการบดี (1 สิงหาคม 2553 – 31 กรกฎาคม 2556)	1) การดำเนินงานเป็นไปตามมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 2) การดำเนินงานของอธิการบดีที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย	1) เปรียบเทียบการดำเนินงานจริงในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 กับมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 2) เปรียบเทียบการดำเนินงานจริงในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย	1) รายงานวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 2) รายงานวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย	สัมภาษณ์และสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแต่ละด้าน
2. ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 โดยติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดหลักตามแผนงานที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555	ผลการดำเนินงานแต่ละแผนงานบรรลุเกณฑ์ตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละแผนงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 กับเกณฑ์ตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555	รายงานผลตามแผนปฏิบัติการแต่ละแผนงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 ตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555	สัมภาษณ์และสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน/ตามตัวชี้วัดหลักในแต่ละแผนงาน

ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 8/2554

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ด้วยแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554 ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 8/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร (ห้องใหญ่) หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ 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	วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554	เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร
9/2554	วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554	เวลา 09.30 น.
10/2554	วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2554	เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาวันประชุมครั้งที่ 8/2554

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ