

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 7/2553
วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และ
ห้องประชุมทางไกลศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 อาคารเครื่องมือ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวจิตราภาณี สมิตินันท์ | ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.1) |
| 2. นางสาวศิวพร รอดเปีย | ผู้อำนวยการกลุ่ม (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.1) |
| 3. นางทัศนิตา ประไพพันธ์ | ผู้อำนวยการกลุ่ม (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.1) |
| 4. นายทวีช ภารัตนวงศ์ | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 7 (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.1) |
| 5. นางวิภาดา เหล่าราช | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 7 (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.1) |
| 6. นางกนกวรรณ มวลตะดะ | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 6 (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.1) |
| 7. นางปาณิสรา พินิจพงษ์ | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 6 (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.1) |
| 8. นางนิตยา อุดมสินานนท์ | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 6 (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.1) |
| 9. นางวนิดา ประดิษฐ์ชา | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 6 (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.1) |
| 10. นางโบริน รามศิริ | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 6 (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.1) |
| 11. นางสาวณัฐกานต์ หมายขึ้น | พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 3 (ผู้ร่วมแถลงในวาระที่ 4.1) |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 รายงานความคืบหน้าการเตรียมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2552 ได้มีมติอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ นั้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินการและเตรียมการดังนี้

1. ได้เผยแพร่รูปแบบรายงานให้ทุกหน่วยงานเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 และได้เสนอให้มหาวิทยาลัยทราบเรื่องผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 ในที่ประชุมประสานงานบริหาร เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553

2. ได้นัดประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดเตรียมข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2553 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 (ช่วงเช้า) และนัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังการชี้แจงการจัดทำข้อมูลสำหรับการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยกับทุกหน่วยงาน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 (ช่วงบ่าย)

อนึ่ง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้จัดทำเอกสารเสนอให้มหาวิทยาลัยทราบเรื่องโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2553 ตามกรอบ BSC (Balanced Scorecard) ในที่ประชุมประสานงานบริหารเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการองค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่างมีสมดุล

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553

เลขานุการรายงาน ว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มี การแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มี การแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 3 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มี การแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ท่าน
- รับรองรายงานโดยมี การแก้ไข (เสนอในที่ประชุม) จำนวน 1 ท่าน

โดยขอเพิ่มเติมดังนี้

- วาระที่ 5.2 การตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลที่แสดงในรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

นายณนทพล นิยมบุญรายงานที่ประชุมว่า ความถูกต้องเชื่อถือได้ตามที่ควรของข้อมูลและตัวเลขที่แสดงไว้ในรายงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานสำคัญมาก เพราะสภามหาวิทยาลัยใช้รายงานประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ดังนั้น การสอบถามและตรวจสอบจึงจำเป็นต้องมี แต่ที่สังเกตจากแผนงานของหน่วยตรวจสอบภายในไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ประมวลนำเสนอไว้ในรายงานแต่อย่างใด และสำนักงานสภามหาวิทยาลัยก็ไม่มีกำลังคนหรือขาด authority ในการเข้าไปตรวจสอบทุกหน่วยงาน จึงเห็นเป็นการสมควรที่คณะกรรมการฯ จะชักชวนให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบความถูกต้องบ้างหรือไม่ เพียงใด หากยังไม่มีการตรวจสอบควรจัดระบบให้ชัดเจนขึ้นเพื่อความน่าเชื่อถือ เพราะหากรายงานจัดทำเพียงโดยการรวบรวมข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆ ของฝ่ายบริหารส่งมาให้เข้าด้วยกัน โดยไม่มีการ verify ใดๆ ก่อนนำเสนอในรายงาน ก็น่าจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องและไม่เอื้อประโยชน์ต่อระบบการกำกับดูแล ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอันเป็นองค์กรกำกับดูแลฝ่ายบริหาร ซึ่งใช้คณะกรรมการฯ ชุดนี้เป็นกลไกสำคัญเพื่อความเชื่อถือของข้อมูล

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

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

มติ เห็นชอบและให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอระบบการตรวจสอบข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการเพิ่มเติมข้อมูลตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน กับคณะผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 4

ประธานรายงาน ว่า ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ข้อ 12 (3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างผู้บริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างเหมาะสม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีสภาพที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มาตรา 39 รัฐมนตรีมีอำนาจและหน้าที่กำกับและควบคุมโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 5 และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี และมาตรา 16 (9) สภา มหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนด ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่น การบรรจุ แต่งตั้ง การให้ ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากงาน ระเบียบวินัย การลงโทษ การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ การ ลงโทษของพนักงานและลูกจ้าง มาตรา 16 (10) วางระเบียบและออกข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการเงินและ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง มาตรา 16 (11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย และมาตรา 36 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ทำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงิน ทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปี

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีภายนอก (สดง.) ได้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ คณะกรรมการฯ โดยตรงและอย่างอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการฯ เห็นว่าการได้มี โอกาสพบปะกับคณะผู้บริหารของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 4 จะเป็นช่องทางการสื่อสารและ ทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน ในการทำหน้าที่ของแต่ละฝ่าย

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอประเด็นหารือ

ประธานกล่าวต้อนรับและการพบปะกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) เป็นนิมิต หมายที่ดี และขอให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง และเป็นแนวทาง นำไปสู่ Good governance เป็นการพบปะโดยไม่มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

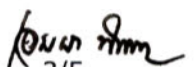
ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งที่ประชุมว่า จากการตรวจสอบงบการเงิน ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมนั้น มี 2 ประเด็นหลัก และได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรมีการเปิดเผยนโยบายบัญชีที่สำคัญเพิ่มเติมจากนโยบายบัญชีเดิมที่ได้ เปิดเผยไว้ ซึ่งมีเกณฑ์ทางบัญชีบางบัญชีไม่ได้เปิดเผยว่าจะใช้นโยบายบัญชีอย่างไร ได้แก่ บัญชีเงินลงทุน ระยะสั้น และบัญชีเงินลงทุนระยะยาว ควรกำหนดนโยบายบัญชีให้ชัดเจน

สำหรับบัญชีเงินลงทุนระยะสั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบเงินลงทุนให้บริษัทจัดการ บริหารการลงทุนให้กับมหาวิทยาลัยนั้น ควรคำนึงถึงความต่อค้าของเงินลงทุนด้วย เนื่องจากมีการลงทุนใน หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ซึ่งมีความเสี่ยงจากการลงทุน ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดรอบปีบัญชี มหาวิทยาลัยควรแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนได้รายงานสถานะกองทุนมาให้มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อฝ่ายบัญชี ของมหาวิทยาลัยบันทึกบัญชีตามรายงานที่ได้รับแจ้ง เพื่อแสดงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

กรณีบัญชีเงินลงทุนระยะยาว เฉพาะรายการที่มหาวิทยาลัยร่วมทุนกับภาคเอกชน (Joint Venture) ทั้ง 3 แห่ง สดง. ได้ติดตามผลการดำเนินการติดต่อกันมาหลายปีแล้ว พบว่า ณ ปัจจุบัน บริษัท ไสเปอร์มีเดีย จำกัด เลิกกิจการแล้ว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2550 และยื่นชำระบัญชีเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2550 บริษัท นครราชสีมา จำกัด เลิกกิจการแล้ว แต่ยังไม่ชำระบัญชี บริษัท เอเน็ต จำกัด แม้ว่าบริษัทมีการ เพิ่มทุนจดทะเบียน มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอขายหุ้น สำหรับเงินลงทุนในบริษัทใดที่ไม่ สามารถจะได้รับเงินคืนแล้ว ควรมีการดำเนินการทางบัญชีด้วย

ทั้งนี้ ในการจัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยจะแสดงเป็นตัวเลข เท่านั้น ซึ่งการแสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินสามารถแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรได้


3/5

2. ผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 สดง. ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขบัญชีสินทรัพย์รวม เนื่องจากได้แสดงมูลค่าสินทรัพย์ สูงเกินจริงจำนวน 126.47 ล้านบาท ซึ่งเมื่อมหาวิทยาลัยได้จัดทำงบการเงินรวม (consolidate) รายการ contra ของบัญชีระหว่างกันจะต้องหายไป ไม่ปรากฏยอดในงบการเงินรวม

ทั้งนี้ การรับรองงบการเงินของ มทส. นั้น สดง. ได้ใช้คำว่า รับรองงบการเงินตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป อันมีความหมายแตกต่างจากการรับรองงบการเงินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งใช้คำว่า รายงานการเงินถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย ดังนั้น นโยบายการบัญชีของ มทส. ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปด้วย

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ข้อเสนอแนะของ สดง. มหาวิทยาลัยขอรับไว้ เพื่อนำไปปรับปรุงให้งบการเงินมีความเรียบร้อย ถูกต้องต่อไป และกล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค 4 ทุกคนที่ได้เสียสละเวลามาในวันนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) การมีการจัดทำทะเบียนคุมรายการบัญชีระหว่างกันจะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบัญชีได้มาก
- 2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยควรได้รับการอบรมมาตรฐานบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่

มติ ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 4 และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ของ สดง. และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของที่ประชุมต่อไป

วาระที่ 4.2 แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554

เลขานุการรายงานว่า ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยจะประเมินและรายงานผลการประเมินปีละ 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 และการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ และ (2) การประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2554 ประเมินโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ

2. กรอบการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553-31 มีนาคม 2554) โดยประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ (2) การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ

รายละเอียดแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 กรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 และปฏิทินการดำเนินงานปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554

ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรมีหน่วยงานที่ดำเนินการด้าน CSR ให้ชัดเจน เช่น เทคโนโลยี และศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ และควรกำหนดตัวชี้วัดด้าน CSR ด้วย

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 8/2553

เลขานุการรายงานว่า ตามแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2553 กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 8/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 8/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 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. ร่วมกับคณะผู้บริหาร
9/2553	วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553	เวลา 13.00 น.
10/2553	วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553	เวลา 09.30 น.

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาวันประชุมครั้งที่ 8/2553

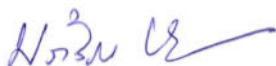
มติ ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 8/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553 เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



(นางนงเยาว์ สุตาคา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางประวีณา หอมดา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร หัตนศร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม