

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ครั้งที่ 1/2553

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช)	ประธาน
2. นายทวี หนูนักดี	กรรมการ
3. นายเลื่อน กฤษณกรี	กรรมการ
4. นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต	กรรมการ
5. นายนนทพล นิมสมบุญ	กรรมการ
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)	เลขานุการ
7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา)	ผู้ช่วยเลขานุการ
8. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมดา)	ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 คำสั่งฯ การเปลี่ยนแปลงกรรมการ เลขานุการ และแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการใน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 ได้มีข้อสังเกตในวาระ ความก้าวหน้าในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยว่า การกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มิใช่แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักวิชาการ ประกอบกับข้อสังเกตจากการประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 คณะกรรมการติดตามฯ ได้มีข้อเสนอแนะว่า งาน Risk Management เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารซึ่งควรมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบการประเมินและบริหารความเสี่ยงโดยตรง

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงมีมติ จากการประชุม ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 เห็นสมควรแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึง ได้มีคำสั่งที่ 1052/2552 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2552 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการ เลขานุการ และแต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี

1. เปลี่ยนแปลงกรรมการ และเลขานุการ

1.1 จากเดิม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ เป็น รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ เป็นรองประธาน

1.2 จากเดิม หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ เป็น ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นเลขานุการ

2. แต่งตั้งหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

รายละเอียดคำสั่งฯ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ



ข้อสังเกต

- 1) การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นนั้น ยังสามารถปรับปรุงและพัฒนาวิธีการให้ดีขึ้น และเป็นงานประจำได้ในที่สุด
- 2) คุณภาพของบัณฑิตมีผลโดยตรงต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงต้องให้ความสำคัญอย่างมากต่อวิธีการรับนักศึกษา และการจบการศึกษาของนักศึกษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ 1097/2552 เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการและแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านต่างๆ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2550-2554) คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นประธานคณะกรรมการ รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่

1. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนปฏิบัติการที่รับอนุมัติ และได้รับการจัดสรรงบประมาณ
 2. ตรวจสอบระบบสารสนเทศ โดยพัฒนาแนวทางการตรวจสอบจากมาตรฐานการตรวจสอบที่เป็นสากล และปรับให้มีความเหมาะสมกับสภาพของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 3. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะผลผลิตและผลลัพธ์ในมิติต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2550 – 2554) ทราบตามระยะเวลาที่กำหนด
 4. หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย
- รายละเอียดคำสั่งฯ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 และมีวาระการประชุมที่สำคัญ 2 วาระ ซึ่งมีมติและข้อสังเกตดังนี้ (รายงานการประชุมอยู่ระหว่างเวียนให้คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงาน)

1. วาระเรื่องสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) ได้มีหนังสือที่ ดพ 0032 นม/ว 1009 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง ขอสั่งแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน พร้อมทั้งได้จัดส่งหนังสือแนวทางฯ จำนวน 1 เล่ม มายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนั้น ตามหนังสือข้างต้นแจ้งให้ทราบว่า สดง. ได้ปรับลดแบบฟอร์มและรูปแบบการจัดทำรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน จากเดิมที่ มทส. เคยนำเสนอ ประกอบด้วยรายงานจำนวน 4 ฉบับ โดยรูปแบบใหม่ให้จัดส่งเฉพาะหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) เพียงฉบับเดียว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยได้รับทราบ โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการจะพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยต่อไป

2. เลขานุการขอหรือความชัดเจนในการกิจของเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1) ช่วงแรกที่มาวิทยาลัยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นนั้น อธิการบดีได้ขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อขอให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการในช่วงเริ่มต้น โดยผู้เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะว่า ควรให้หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการอยู่ช่วยงานจนเมื่อมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงได้แล้ว มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบหน้าที่เลขานุการต่อไป ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิด conflict of interest ซึ่งหากมหาวิทยาลัยต้องการความเป็นผู้นำสถาบันในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและเพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักวิชาการ การบริหารและการประเมินผลต้องแยกออกจากกัน หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่สอบทานประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะเท่านั้น ไม่ควรเกี่ยวข้องกับการบริหาร

2) ปัจจุบันในมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ได้นำงานบริหารความเสี่ยงรวมไว้กับงานประกันคุณภาพการศึกษาและมีผู้รับผิดชอบ ดังนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ศูนย์ประกันคุณภาพ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่กับงานประกันคุณภาพการศึกษา

3. เมื่อหน่วยงานได้ระบุความเสี่ยงที่สำคัญออกมา มหาวิทยาลัยควรนำความเสี่ยงดังกล่าวไป implement ต่อไป เนื่องจากมีหลายความเสี่ยงต้องใช้ทั้งเงินและไม่ใช้เงิน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรมอบให้ฝ่ายวางแผนนำความเสี่ยงที่สำคัญของมหาวิทยาลัยไปวางแผนกลยุทธ์ต่อไป เพื่อเชื่อมต่อกับเหตุการณ์ในอนาคต

โดยที่ประชุมได้มีมติมอบหมายการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- (1) การประเมินความเสี่ยง การวางแผนยุทธศาสตร์ ให้หน่วยงานเป็นผู้จัดทำ
- (2) การประมวลผลการประเมินแผนการบริหารความเสี่ยง ให้หน่วยตรวจสอบภายในประสาน
- (3) ให้เลขานุการกลั่นกรองแผนการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอทรัพยากรเข้าไปจัดการความเสี่ยงที่สำคัญของมหาวิทยาลัย

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต

- 1) เมื่อมีการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญได้อย่างชัดเจนแล้ว มหาวิทยาลัยควรนำไปสู่การวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างจริงจัง
- 2) คณะกรรมการติดตามฯ ขอเปลี่ยนแปลงข้อความที่อ้างอิงจากร่างรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเด็นที่ 2 1) เป็น "ระหว่างที่มหาวิทยาลัยกำลังหาผู้ที่มีความรู้และทักษะในด้านการบริหารความเสี่ยง อาจจำเป็นต้องให้ผู้ตรวจสอบภายในแสดงความคิดเห็นร่วมด้วยได้ (ซึ่งมิใช่แนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักการ)"

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการประสานการขอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ

วาระที่ 1.4 ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) ของสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552 นั้น สภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและมติดังนี้

อนันต์ 3/7

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ตัวชี้วัดที่ 2.6.2 ควรทบทวนกำหนดเกณฑ์ระดับ 3 สำหรับกรณีค่าตอบแทนเท่ากัน และระดับ 5 สำหรับกรณีเทียบกับค่าตอบแทนสูงสุดในโอกาสต่อไป
- 2) รายงานของคณะกรรมการติดตามฯ สภามหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการบริหารงานของมหาวิทยาลัยได้ทุกมิติเป็นอย่างดี
- 3) การรายงานทรัพย์สินทางปัญญา ควรรวมถึงลิขสิทธิ์และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- 4) มหาวิทยาลัยควรมีการบริหารจัดการการใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์และเพียงพอต่อการใช้งาน

มติ 1) อนุมัติใช้การคำนวณแบบสัดส่วนสำหรับตัวชี้วัดที่ 2.6.2

2) อนุมัติให้นำข้อมูลที่เสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมปรากฏในรายงาน

3) อนุมัติ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552)

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัยแล้ว และรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อดำเนินการต่อไป อนึ่ง สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้เสนอรายงานให้ที่ประชุมประสานงานบริหารรับทราบ และเผยแพร่บน website ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้ส่งรายงานดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานรับทราบและใช้ประโยชน์ต่อไปแล้ว

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ อนึ่ง ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ให้คณะกรรมการทุกท่านในที่ประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ระบบการติดตามฯ ของมหาวิทยาลัย เป็นระบบที่ดี มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเผยแพร่รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานไปยังสถาบันอื่นด้วย

วาระที่ 1.5 รายงานความคืบหน้าการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2552

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ได้มีมติ "เห็นชอบผลการประเมินตนเอง โดย ปรับผลการประเมินในข้อ 2.11 และข้อ 2.12 และมอบเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ สรุปผลการปฏิบัติ หน้าที่ตามระเบียบฯ เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยต่อไป" นั้น สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และประธานคณะกรรมการติดตามฯ ได้ลงนาม เสนอให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552

รายละเอียดสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2552

เลขานุการรายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มี การแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

10 เม.ย 2554 4/7 .

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 3 ท่าน
 - รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 2 ท่าน
- จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงาน

อีกครั้ง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

เลขานุการรายงานว่า ตามที่เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้นำเสนอข้อมูลสรุปวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อเป็นตัวอย่างและเพื่อขอคำแนะนำในการ
ยกร่างระบบการประเมินฯ ที่เหมาะสมสำหรับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ
ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 และที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อเสนอแนะ

1) ผู้ดำเนินการประเมินควรเป็นบุคคลภายนอกที่เป็นที่ยอมรับ อาจดำเนินการในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ เพื่อประเมินสภามหาวิทยาลัยในภาพรวมและอย่างอิสระ

2) เครื่องมือในการประเมินอาจมีหลายรูปแบบ เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ เป็นต้น

มติ มอบเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานศึกษาและ
ยกร่างรูปแบบการประเมินสภามหาวิทยาลัยและนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป

บัดนี้ เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ยกร่างระบบการประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว โดยขอ
นำเสนอระบบ รูปแบบ วิธีการ รอบการประเมิน และผู้ประเมิน รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณา

ข้อเสนอแนะ

1) ในเอกสารการประเมินโดยหน่วยงาน/คณะบุคคล อาจเสนอเฉพาะหัวข้อหลักสำหรับ
วิธีการประเมิน

2) ควรปรับข้อความของคำถามปลายเปิดในการประเมินตนเอง

3) ในกระบวนการประเมินโดยหน่วยงาน/คณะบุคคล ควรให้คณะประเมินมีโอกาส
สังเกตการณ์การประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นครั้งคราว

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี โดยให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 กรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 2552 - 31 มีนาคม 2553)

ผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2552 ได้มีมติอนุมัติแผนการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 และกรอบการ
ติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 นั้น โดยกรอบการติดตามและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-31 มีนาคม
2553) จะประเมิน 2 ด้าน ดังนี้

กมล 5/7

1. ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี

2. การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ โดยในปีงบประมาณ 2553 มี 8 แผนงาน รวม 49 งานหลัก/โครงการ (7 งานหลัก/42 โครงการ เป็นโครงการเดิม 18 โครงการโครงการใหม่ 24 โครงการ) รวมทั้งสิ้น 99 ตัวชี้วัดหลัก ประกอบด้วย

แผนงาน	งานหลัก/โครงการ	ตัวชี้วัดหลัก
1) แผนงานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 งาน/ 10 โครงการ	27 ตัวชี้วัด
2) แผนงานวิจัย	1 งาน/ 1 โครงการ	7 ตัวชี้วัด
3) แผนงานปรับเปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี	1 งาน/ - โครงการ	6 ตัวชี้วัด
4) แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	1 งาน/ 3 โครงการ	7 ตัวชี้วัด
5) แผนงานทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	1 งาน/ - โครงการ	5 ตัวชี้วัด
6) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี	- งาน/ 25 โครงการ	28 ตัวชี้วัด
7) แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณ	1 งาน/ - โครงการ	6 ตัวชี้วัด
8) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา	1 งาน/ 3 โครงการ	13 ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วัดหลักตามแผนปฏิบัติการ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระหมายเลข 1

สำหรับการติดตามผลการดำเนินงานของอธิการบดีให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2552 ได้มีมติ "มอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ติดตามการดำเนินงานของอธิการบดีให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารที่นำเสนอ" และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552 ได้มีมติ "เห็นชอบแผนและกรอบการประเมินผลงาน โดยขอให้อธิการบดีเสนอรายงานการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อผนวกไว้ในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป"

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ จึงใคร่ขอเรียนหารูปแบบการติดตามและประเมินผลงานในด้านการพัฒนาองค์กร กรณีการติดตามผลการดำเนินงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี และการติดตามผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหาร พร้อมนี้ได้จัดทำร่างรูปแบบการติดตามผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามเอกสารประกอบวาระหมายเลข 2

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 ตามเสนอ และเห็นชอบการติดตามผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามรูปแบบที่อธิการบดีเสนอ โดยให้มีการทบทวนเป้าหมายให้สอดคล้องกับช่วงเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 2/2553

เลขานุการรายงานว่า ตามแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจำปี 2553 กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม.

(อนา) 6/7

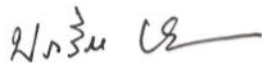
ตารางการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2553

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
1/2553	วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553	
2/2553	วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553	
3/2553	วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553	
4/2553	วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553	
5/2553	วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2553	การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร
6/2553	วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2553	
7/2553	วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553	
8/2553	วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553	การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร
9/2553	วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553	
10/2553	วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553	การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาวันประชุม
ครั้งที่ 2/2553

มติ ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์
2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม.

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



(นางประวีณา หอมดา)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร์ หัตถนสร)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางนงเยาว์ สุตาคา)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
ผู้จัดบันทึกการประชุม