

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 4/2553

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 12.00 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่การประชุม (นางวันสนันท์ บุญภูมิ)

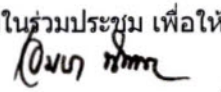
เริ่มประชุมเวลา 12.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 รายงานพัฒนาการระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 มีข้อเสนอแนะให้มีการติดตามพัฒนาการด้านการประเมินและ การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยว่า ปรับเปลี่ยนหรือคืบหน้าไปในทิศทางใด การปรับเปลี่ยนส่งผลดีเพียงใด ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้รายงานที่ประชุมเป็นระยะๆ นั้น บัดนี้ มีความก้าวหน้าเพิ่มเติมจากผล การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 จึงใคร่ขอรายงาน พัฒนาการดังนี้

1. มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบและการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
2. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ศึกษาดูงานบริหารความเสี่ยง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน” เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 ซึ่งผู้จัดได้สรุปว่า ผลอันเป็นรูปธรรมคือ บุคลากรมีความเข้าใจและคิด เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบมากขึ้น
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอนุมัติปฏิทินกิจกรรมและแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ 2553
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาจัดสรรงบประมาณบริหารความเสี่ยง
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเชิญหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในร่วมประชุม เพื่อให้ ข้อเสนอแนะและความเห็นทุกครั้ง



7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพยายามดำเนินการพัฒนาให้ระบบบริหารความเสี่ยง
เป็นแผนงานประจำโดยเร็ว

อนึ่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีมติแก้ไขรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2552
ตามที่คณะกรรมการติดตามฯ ร้องขอ ให้ปรากฏข้อความ "ระหว่างที่มหาวิทยาลัยกำลังหาผู้ที่มีความรู้และ
ทักษะในการบริหารความเสี่ยงอาจจำเป็นต้องให้ผู้ตรวจสอบภายในแสดงความคิดเห็นร่วมด้วยได้ (ซึ่งมิใช่
แนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักการ)"

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 1.2 สรุปผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การตรวจสอบระบบสารสนเทศ :
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงาน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี"**

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า คณะทำงานระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมอธิการบดีในกำกับของรัฐ (ทอสมก.) คณะทำงานประกอบด้วย
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐจำนวน 13 มหาวิทยาลัย ได้รับอนุมัติจาก ทอสมก. ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2553 ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศ:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน:
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 26 มีนาคม 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ในฐานะประธานคณะทำงานระบบติดตามฯ เห็นสมควร
นำเสนอสรุปผลการจัดโครงการ รายงานให้คณะกรรมการติดตามได้ทราบ เพื่อขอรับคำแนะนำ/ข้อเสนอแนะ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพยายามสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยในกำกับ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้คำแนะนำว่าขอให้พยายามดำเนินการต่อไป เพราะเรื่องนี้
เป็นเรื่องใหม่ในวงการศึกษา การพัฒนาจึงต้องใช้เวลา

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2553

เลขานุการรายงานฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2553 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม
จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายใน
วันที่ 19 เมษายน 2553 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดย
ไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 5 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน - ท่าน

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงานอีกครั้ง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2

เลขานุการรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการติดตามฯ ได้นำเสนอร่างระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 และสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อเสนอแนะ

1) ประเด็นที่ควรพิจารณาประเมินสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1.1 ความรู้ความเข้าใจของสภามหาวิทยาลัยในด้านกฎ ระเบียบ ของกระทรวง

ศึกษาธิการและของมหาวิทยาลัย

1.2 บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกำกับคุณภาพมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

การดำเนินการเพื่อให้มหาวิทยาลัยทำตามกฎ ระเบียบ และมาตรฐานของมหาวิทยาลัย;
การสนับสนุนการดำเนินงาน

1.3 การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

2) การประเมินความสำเร็จอาจพิจารณาได้จากรายงานการประชุม เช่น ความขัดแย้งในกฎ
ระเบียบ ปัญหาลดลง เป็นต้น

3) ควรมีการประเมินโดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
เช่น กลุ่มผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

มติ ให้คณะกรรมการติดตามฯ รับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป

บัดนี้ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการปรับตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยข้างต้นแล้ว
อนึ่ง สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมประจำปี 2553 ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2553 นี้

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

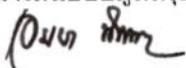
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติ "ร่าง" รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553)

เลขานุการรายงานว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2552
ได้มีมติอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี
งบประมาณ 2553 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 โดย
ประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/
ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ
เงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และข้อเสนอแนะจากการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2552 และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดี
ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ (2) การประเมินผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ

ฝ่ายเลขานุการโดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ในเบื้องต้น
และจัดทำเป็น "ร่าง" รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใน
รอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553) โดยขอให้นำเสนอข้อมูลสรุปดังนี้

 3/5

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร

1.1.1 การดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
มีการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของกรรมการแล้วร้อยละ 73 และอยู่ระหว่างดำเนินงานร้อยละ 27 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยดำเนินงานตามประเด็นของคณะกรรมการได้เป็นส่วนใหญ่

1.1.2 การดำเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการ
บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อธิการบดีสามารถดำเนินงานได้ผลงานตั้งแต่ 50% ขึ้นไป
ร้อยละ 100 ถือได้ว่าดำเนินงานได้ดีมาก แม้จะเป็นผลการดำเนินงานเพียงครึ่งปี

1.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี
มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ร้อยละ 74 (ได้ผลงานมากกว่า 100% ร้อย
ละ 20, ได้ผลงาน 100% ร้อยละ 21, ได้ผลงาน 75-99% ร้อยละ 19, ได้ผลงาน 50-74% ร้อยละ 14 และ
ได้ผลงานน้อยกว่า 50% ร้อยละ 26) ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนได้เป็นส่วนใหญ่

2. ด้านที่พัฒนาชัดเจน

3. ด้านที่ควรพัฒนา

4. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามแผนงาน

รายละเอียด “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของ
ปีงบประมาณ 2553 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

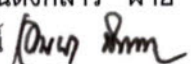
- 1) ในแผนภาพที่ 4 ของรายงาน ให้แยกการนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนและการใช้
งบประมาณแยกจากกัน
- 2) ปรับการรายงานหัวข้อ “ด้านที่ควรพัฒนา” ให้เป็นดังนี้
 - 2.1) กรณีงาน/โครงการที่ไม่มีความก้าวหน้า/ได้ผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย ผู้บริหาร
ต้องรายงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไขด้วย
 - 2.2) ผู้รับผิดชอบควรรายงานผลให้ครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา
 - 2.3) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการกลั่นกรองการกำหนดตัวชี้วัดหลักให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมและให้สะท้อนผลงาน เพราะพบว่า ตัวชี้วัดหลักที่ใช้อยู่บางตัวยังไม่
เหมาะสม อาทิ ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างชาติ ร้อยละของงบประมาณที่ใช้
พัฒนาบุคลากร ซึ่งควรเทียบร้อยละของงบบุคลากรน่าจะเหมาะสมกว่า เป็นต้น
- 3) ควรกล่าวถึงการประเมิน BSC ในช่วงสิ้นปีไว้ในรายงานครั้งแรกของปีด้วย
- 4) ปรับชื่อหัวข้อ “ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามแผน” ให้สอดคล้องกับข้อมูลในรายงาน

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 และให้ฝ่าย
เลขานุการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะก่อนดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 5/2553

เลขานุการรายงานว่า ตามแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ประจำปี 2553 กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 5/2553 ในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.30 น.
โดยเป็นการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เนื่องจากคณะผู้บริหารมีกิจสำคัญในวันดังกล่าว ฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ จึงใคร่ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมประจำปี 2553 สรุปได้ดังนี้



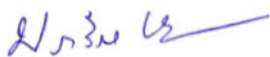
ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
1/2553	วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553	
2/2553	วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553	
3/2553	วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2553	เวลา 09.30 น.
4/2553	วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553	เวลา 13.00 น.
5/2553	วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2553	ขอเปลี่ยนเป็นวันอังคารที่ 18 พ.ค. 2553 เวลา 09.30 น.
6/2553	วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553	เวลา 09.30 น.
7/2553	วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553	เวลา 09.30 น.
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.

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 5/2553 ในวัน
อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่วน
สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

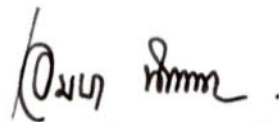
จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาวันประชุม
ครั้งที่ 5/2553

มติ ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 5/2553 ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม
2553 เวลา 13.00 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่วนสถานที่
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.



(นางประวีณา หอมดา)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
ผู้จัดบันทึกการประชุม



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



(นางนงเยาว์ สุตาคา)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
ผู้จัดบันทึกการประชุม