



สรุปมติการประชุม  
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ครั้งที่ 2/2559

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร  
และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- 1) การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเป็นการประชุมด้วยระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
- 2) วาระที่พิจารณาร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมี 1 วาระ คือ วาระที่ 4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของ มทส. (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- 3) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแจ้งเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน
- 4) กรรมการแจ้งติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ จำนวน 1 ท่าน
- 5) กรรมการได้รับเอกสารที่ได้ประชุม คือ ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 รายงานความคืบหน้าการติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติ ข้อสั่งเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะ

ด้วยมีบางเรื่องที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จและค้างอยู่ในรายงานการติดตามฯ มาค่อนข้างนาน เช่น การพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่า มทส. เป็นต้น เห็นควรที่หน่วยตรวจสอบภายในจะตรวจสอบและนำไปจัดอยู่ในกลุ่มโครงการระยะยาว เพื่อรายงานและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการติดตามฯ ก่อนประมวลเสนอความเห็นต่ออธิการบดี

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบรายงานความคืบหน้าการติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติ ข้อสั่งเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

1.3 ผลการพิจารณา (ร่าง) การประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2558 จากสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณา (ร่าง) การประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2558 จากสภามหาวิทยาลัย

1.4 ผลการพิจารณา (ร่าง) การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2558 จากสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณา (ร่าง) การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2558 จากสภามหาวิทยาลัย

- 1.5 การศึกษาดูงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  
มติที่ประชุม รับทราบสรุปสาระสำคัญจากการศึกษาดูงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 1/2559 (ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559)  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
3. เรื่องสืบเนื่อง  
3.1 ผลการพิจารณา (ร่าง) การประเมินผลงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นควรเพิ่มเติมประเด็นตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  
3.2 การทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551  
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  
เห็นควรประมวลข้อเสนอแนะตามที่กรรมการได้เสนอแนะในที่ประชุม โดยส่วนที่เป็นข้อสงสัยให้รวมเข้ากับประเด็นคำถามที่รวบรวมมาแต่ต้นเพื่อให้ได้คำถามทั้งหมดอันสมบูรณ์เพื่อให้กรรมการได้ระดมความคิดเห็นและตอบคำถามในแต่ละข้อให้มีความสมบูรณ์ต่อไป ก่อนที่ประธานจะนำหารือกับนายกสภามหาวิทยาลัยและหรืออธิการบดีต่อไป  
มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป
4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
  - 1) การกำหนดกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ควรเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และควรถ่ายทอดถึงบุคลากรทุกคนเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  - 2) สำหรับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับตัวชี้วัด ดังนี้
    - 2.1) เลือกเฉพาะตัวชี้วัดหลักที่แสดงผลงานของมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดบางตัวอาจกำหนดเป็นตัวชี้วัดเพื่อการติดตาม (Monitor) และให้ผู้เกี่ยวข้องรายงานผล
    - 2.2) ทบทวนตัวชี้วัดย่อยในมิติการจัดการศึกษาให้เชื่อมโยงถึงผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
    - 2.3) ทบทวนตัวชี้วัดด้านศิลปวัฒนธรรมโดยไม่คำนึงเพียงจำนวนครั้งของกิจกรรมที่ทำ แต่ให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ในพันธกิจด้านการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยที่มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกด้านวัฒนธรรม จริยธรรมที่ดีให้ติดไปกับตัวนักศึกษาเป็นหลัก โดยให้ความสำคัญกับคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วย



- 3) มหาวิทยาลัยควรมีความชัดเจนในการกำหนดเป้าหมายการจัดทำกรอบการประเมินตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) และสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับได้เข้าใจถึงเป้าหมาย เช่น เป็นเครื่องมือในการวัดความสำเร็จของวิสัยทัศน์และการทำงาน และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
- 4) มหาวิทยาลัยควรเพิ่มแหล่งที่มาของตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนเป้าหมายของการวัดจากแหล่งต่างๆ เช่น Quacquarelli Symonds Limited : QS, Times Higher Education World University Rankings : THE, University Ranking by Academic Performance : URAP รวมถึงเกณฑ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
- 5) เพื่อประสิทธิภาพของการใช้กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ในการดำเนินการเพื่อการปรับปรุงรอบๆ ดังกล่าวแต่ละปี ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนหลังสิ้นสุดปีงบประมาณที่ผ่านมา

#### มติที่ประชุม

- 1) เห็นชอบกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตาม (ร่าง) ที่เสนอ
- 2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

#### 4.2 การทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังของการดำรงตำแหน่งของอธิการบดีสำหรับปีที่ 3 และปีที่ 4 (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560)

##### มติที่ประชุม

- 1) เห็นชอบการทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังของการดำรงตำแหน่งของอธิการบดีสำหรับปีที่ 3 และปีที่ 4 (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560) ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป้าหมายของปีที่ 4 สามารถดำเนินการให้ลุล่วงในปีที่ 3 เห็นควรให้ปรับเป้าหมายของปีที่ 4
- 2) เห็นควรนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป

#### 4.3 รายงานผลการตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของฟาร์มมหาวิทยาลัย และสุรสัมมนาการ

##### ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) การดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในไม่ควรดำเนินการเช่นเดียวกับที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ดำเนินการ เนื่องจากไม่เป็นการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Adding Value) ให้กับงานด้านตรวจสอบของมหาวิทยาลัย โดยควรสำรวจว่าหน่วยงานใดหรือประเด็นใดเป็นความเสี่ยงสำคัญที่ควรตรวจสอบตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) พร้อมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบที่ทำขึ้นตามแนวทางนี้เสนอคณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาต่อไป
- 2) หน่วยตรวจสอบภายในควรกำหนดวิธีการสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีความชัดเจน เพื่อให้ระบบดังกล่าวมีความเชื่อถือ โดยอาจศึกษาคู่มือการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยรังสิตสำหรับเป็นแนวทาง
- 3) เพื่อให้การตรวจสอบด้านบัญชีและการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้หน่วยตรวจสอบภายในศึกษาระบบการจัดเก็บและดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการเงิน เสนอคณะกรรมการติดตามฯ พิจารณา



มติที่ประชุม

- 1) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของฟาร์มมหาวิทยาลัย และสุรสัมมนาการ
- 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 3/2559

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 3/2559 เร็วขึ้นหนึ่งสัปดาห์ เป็นในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

(อาจารย์ ดร.นฤมส์ รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน