

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 1/2553
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 คำสั่งฯ การเปลี่ยนแปลงกรรมการ เลขานุการ และแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อสังเกต

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

มติ รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เลขานุการ และแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามคำสั่งที่ 1052/2552 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ดังนี้

- 1) เปลี่ยนแปลงกรรมการ และเลขานุการ
 - 1.1) จากเดิม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธาน
 - 1.2) จากเดิม หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ เป็น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นเลขานุการ
- 2) หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

1.2 คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน

มติ รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน ตามคำสั่งที่ 1097/2552 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2552 เพื่อทำหน้าที่ดังนี้

- 1) ติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแผนปฏิบัติการที่รับอนุมัติและได้รับการจัดสรรงบประมาณ
- 2) ตรวจสอบระบบสารสนเทศ โดยพัฒนาแนวทางการตรวจสอบจากมาตรฐานการตรวจสอบที่เป็นสากล และปรับให้มีความเหมาะสมกับสภาพของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
- 3) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะผลผลิตและผลลัพธ์ในมิติต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2550 – 2554) ทราบตามระยะเวลาที่กำหนด

1.3 สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อสังเกต

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

มติ รับทราบ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการประสานการขอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ

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

มติ รับทราบ และคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ระบบการติดตามฯ ของมหาวิทยาลัยเป็นระบบที่ดี มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเผยแพร่รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานไปยังสถาบันอื่นด้วย

1.5 รายงานความคืบหน้าการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2552

มติ รับทราบรายงานความคืบหน้าการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และประธานคณะกรรมการติดตามฯ ได้ลงนามเสนอให้อธิการบดีแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552

2. เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2552

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

3. เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อเสนอแนะ

- 1) ในเอกสารการประเมินโดยหน่วยงาน/คณะบุคคล อาจเสนอเฉพาะหัวข้อหลักสำหรับวิธีการประเมิน
- 2) ควรปรับข้อความของคำถามปลายเปิดในการประเมินตนเอง
- 3) ในกระบวนการประเมินโดยหน่วยงาน/คณะบุคคล ควรให้คณะประเมินมีโอกาสสังเกตการณ์การประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นครั้งคราว

มติ เห็นชอบ (ร่าง) ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

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

มติ เห็นชอบกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 ตามเสนอและเห็นชอบการติดตามผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามรูปแบบที่อธิการบดีเสนอ โดยให้มีการทบทวนเป้าหมายให้สอดคล้องกับช่วงเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของอธิการบดี

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 2/2553

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน