

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 1/2559

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมพิทยาสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- 1) การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม ณ ห้องประชุมพิทยาสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
- 2) กรรมการแจ้งติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ จำนวน 1 ท่าน
มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2557- 30 กันยายน พ.ศ. 2558) จากสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558) จากสภามหาวิทยาลัย

1.3 ผลการประเมินจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากสภามหาวิทยาลัย

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรกำหนดเครื่องมือในการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยตามข้อ 2) และข้อ 5.3) ให้มีความชัดเจนและนำไปสู่การปฏิบัติ
- 2) หน่วยตรวจสอบภายในควรสำรวจว่าระบบงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมีการจัดทำคู่มือ และ Check List สำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือไม่

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบผลการประเมินจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากสภามหาวิทยาลัย
- 2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 1)
- 3) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 2) และรายงานให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป

1.4 ปฏิทินกิจกรรมการเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม รับทราบปฏิทินกิจกรรมการเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2559

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 12/2558 (ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม

3. เรื่องสืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) การประเมินผลงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มติที่ประชุม รับทราบความคิดเห็นของอธิการบดีต่อ (ร่าง) การประเมินผลงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3.2 (ร่าง) การประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2558 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

การประเมิน “ส่วนที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย” ให้ปรับข้อความ
ในข้อ 4 ตามที่กรรมการได้เสนอแนะในที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปี พ.ศ. 2558 ตาม (ร่าง) ที่เสนอ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะและนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังความคิดเห็นก่อน
นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

3.3 (ร่าง) การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม เห็นชอบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2558 ตาม (ร่าง) ที่เสนอ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ
นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป

3.4 การทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551

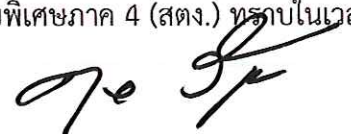
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) เห็นด้วยกับการตั้งข้อคำถาม และควรระดมความคิดเห็นเพื่อประมวลคำตอบในแต่ละข้อ
ให้มีความสมบูรณ์
- 2) การปรับโครงสร้างด้านการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล อาจเสนอให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณามากกว่าหนึ่งรูปแบบ

มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลสรุปข้อดีและข้อจำกัดของรูปแบบโครงสร้างด้านการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลที่แตกต่างกัน แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการฯ
พิจารณาต่อไป

3.5 รายงานความคืบหน้าข้อสังเกตการตรวจสอบการจัดจ้างของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 (สตง.) กรณีการจัดจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาลวิทย์ฯและสนับสนุนบริการของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

มติที่ประชุม รับทราบรายงานความคืบหน้าข้อสังเกตการตรวจสอบการจัดจ้างของสำนัก
ตรวจสอบพิเศษภาค 4 (สตง.) กรณีการจัดจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาลวิทย์ฯและ
สนับสนุนบริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยคณะกรรมการติดตามฯ
มีความเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงด้าน
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้หน่วยตรวจสอบภายในศึกษาระเบียบ
ในประเด็นการกำหนดกรอบเวลาสำหรับการสอบข้อเท็จจริงและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามเจตนารมณ์แห่งระเบียบอย่างโปร่งใส
และตรงไปตรงมา แล้วแจ้งผลให้สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 (สตง.) ทราบในเวลา
อันควรต่อไป



4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การกำหนดเป้าหมายการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม เห็นชอบการกำหนดเป้าหมายการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป

4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) อธิการบดีควรใช้กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ในการติดตามงาน โดยกำหนดให้รองอธิการบดีแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบข้อมูลตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัดฯ ดังกล่าว รายงานผลความคืบหน้าให้อธิการบดีทราบเป็นระยะ โดยจัดเป็นวาระประจำปีในการประชุมผู้บริหารระดับสูง
- 2) มหาวิทยาลัยควรทบทวนปรับลดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) สำหรับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเลือกเฉพาะตัวชี้วัดหลักที่แสดงถึงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีนั้น
- 3) มหาวิทยาลัยควรจัดประชุมร่วม (Retreat) ระหว่างคณะกรรมการติดตามฯ กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทำความเข้าใจและร่วมกันกำหนดกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หลังจากกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

- 1) เห็นชอบกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตาม (ร่าง) ที่เสนอ
- 2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 1) และข้อ 2)
- 3) มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 3)

4.3 รายงานผลการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรื่อง “การใช้ประโยชน์อาคารศูนย์วิจัยมันสำปะหลัง”

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรื่อง “การใช้ประโยชน์อาคารศูนย์วิจัยมันสำปะหลัง” และมอบหน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลคำชี้แจงจากเทคโนโลยีธานีให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2559

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2559 ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน