

**สรุปมติการประชุม**

**คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**

**ครั้งที่ 4/2553**

**วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 12.00 น.**

**ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร**

-----

**1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

**1.1 รายงานพัฒนาการระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**

มติ รับทราบรายงานพัฒนาการระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสรุป ดังนี้

- 1) มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบและการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
- 2) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ศึกษาดูงานบริหารความเสี่ยง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน” เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2553 ซึ่งผู้จัดได้สรุปว่า ผลอันเป็นรูปธรรมคือ บุคลากรมีความเข้าใจและคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบมากขึ้น
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอนุมัติปฏิทินกิจกรรมและแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2553
- 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาจัดสรรงบประมาณบริหารความเสี่ยง
- 6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเชิญหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในร่วมประชุม เพื่อให้ข้อเสนอแนะและความเห็นทุกครั้ง
- 7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพยายามดำเนินการพัฒนาให้ระบบบริหารความเสี่ยงเป็นแผนงานประจำโดยเร็ว

**1.2 สรุปผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การตรวจสอบระบบสารสนเทศ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”**

มติ รับทราบ และให้คำแนะนำว่าขอให้พยายามดำเนินการต่อไป เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ในวงการศึกษา การพัฒนาจึงต้องใช้เวลา

**2. เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2553**

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

**3. เรื่องสืบเนื่อง**

**3.1 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2**

มติ เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

*อนุช หิมา*

#### 4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

##### 4.1 ขออนุมัติ “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553)

###### ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

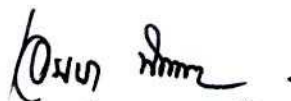
- 1) ในแผนภาพที่ 4 ของรายงาน ให้แยกการนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนและการใช้งบประมาณ แยกจากกัน
- 2) ปรับการรายงานหัวข้อ “ด้านที่ควรพัฒนา” ให้เป็นดังนี้
  - 2.1) กรณีงาน/โครงการที่ไม่มีความก้าวหน้า/ได้ผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย ผู้บริหารต้องรายงาน ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไขด้วย
  - 2.2) ผู้รับผิดชอบควรรายงานผลให้ครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา
  - 2.3) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการกลั่นกรองการกำหนดตัวชี้วัดหลักให้สอดคล้องกับกิจกรรม และให้สะท้อนผลงาน เพราะพบว่า ตัวชี้วัดหลักที่ใช้อยู่บางตัวยังไม่เหมาะสม อาทิ ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างชาติ ร้อยละของงบประมาณที่ใช้พัฒนาบุคลากร ซึ่งควรเทียบร้อยละของงบประมาณน่าจะเหมาะสมกว่า เป็นต้น
- 3) ควรกล่าวถึงการประเมิน BSC ในช่วงสิ้นปีไว้ในรายงานครั้งแรกของปีด้วย
- 4) ปรับชื่อหัวข้อ “ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามแผน” ให้สอดคล้องกับข้อมูลในรายงาน

มติ เห็นชอบ “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 และให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะก่อนดำเนินการต่อไป

#### 5. เรื่องอื่นๆ

##### 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 5/2553

มติ เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 5/2553 ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่วนสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร์ หัตถนสร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน