



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 4 / 2557

วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- 1) การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 4/2557 วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กทม.
 - 2) กรรมการแจ้งไม่สามารถเข้าประชุมได้จำนวน 1 ท่าน
 - 3) กรรมการได้รับเอกสารดังนี้
 - 3.1) ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557
 - 3.2) จดหมายข่าวการประชุม 3 สภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2557
- มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 ผลการพิจารณาสรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2556 จากสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาสรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2556 จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

1.3 การบรรยาย เรื่อง “การติดตามสัมฤทธิ์ผลโครงการโดยใช้วิธี Project-based Management” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ

ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรศึกษาความเป็นไปได้ในการนำหลัก Project-based Management มาใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆ โดยปรับให้เข้ากับบริบทของมหาวิทยาลัย กำหนดเป็นนโยบายใช้งานอย่างจริงจัง เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืน

- มติที่ประชุม
- 1) รับทราบ และขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
 - 2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

1.4 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรกำหนดกรอบเวลาและดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาอันควร

- มติที่ประชุม
- 1) รับทราบ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการประสานเร่งรัดติดตามการดำเนินการ
 - 2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 3/2557 (ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2557)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

3. เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ต.ค. 2556-31 มี.ค. 2557)

ข้อเสนอแนะ 1) มหาวิทยาลัยควรสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยสถาบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเพื่อหาคำตอบและแก้ไขปัญหาคำชี้แจง อาทิ เรื่องการตกลูกของนักศึกษา เรื่องประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจ

2) ควรเพิ่มข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ ในเล่มรายงาน ดังนี้

2.1) การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบหนึ่งในห้าของระบบการควบคุมภายในที่ยอมรับในระดับสากล ปัจจุบันการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงทั้งด้าน Due Care และ Due Process อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ในอนาคตอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย เพื่อกำกับดูแลด้านกระบวนการเป็นการเฉพาะ

2.2) มหาวิทยาลัยควรมีการทำวิจัยสถาบันเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของหน่วยวิสาหกิจทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ เทคโนโลยี สรุสมมนาการฟาร์มมหาวิทยาลัย และศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข

มติที่ประชุม 1) เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และมอบให้ฝ่ายเลขานุการปรับเล่มรายงานตามข้อเสนอแนะข้อ 2)

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC: Balanced Scorecard)

ข้อเสนอแนะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ควรทบทวนเกี่ยวกับนิยามและเกณฑ์การให้คะแนนให้มีความชัดเจนมากขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 5/2557

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 5/2557 ในวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. และเวลา 13.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน