

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 8/2553
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุมบริหาร (1514) ชั้น 5 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
และ
ห้องประชุมทางไกลสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ณ ไตรมาส 3

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และส่งเสริมหรืออาจมีมาตรการเชิงบังคับให้นักศึกษาพักในมหาวิทยาลัย อาจจะสามารถช่วยลดปัญหาทางสังคมได้ในระดับหนึ่ง
- 2) โครงการศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ควรมีการรายงานผลการดำเนินการว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ตั้งไว้ก่อนเริ่มโครงการเพียงใดให้ชัดเจน และควรมีการติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด
- 3) เพื่อตอบสนองนโยบายการวิจัย มหาวิทยาลัยควรจัดระบบการติดตามและรายงานผลงานวิจัย ให้เห็นพัฒนาการแต่ละโครงการ และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

- มติ**
- 1) รับทราบรายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ณ ไตรมาส 3 และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป
 - 2) มอบเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ มีหนังสือในนามของคณะกรรมการติดตามฯ ขอข้อมูลทั่วไปของโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยจากอธิการบดี
 - 3) มอบหน่วยตรวจสอบภายในติดตามผลการดำเนินงานโครงการศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล และรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ

1.2 รายงานผลการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารและการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน

มติ รับทราบรายงานผลการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารและการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานเมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553 โดยสรุปผลการประชุมมีดังนี้

1. ในช่วงเช้าเป็นการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยอธิการบดี ผลของการประชุมสรุปได้ดังนี้
 - 1) อธิการบดีได้กำชับให้ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญต่อระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และแม่นยำ
 - 2) ที่ประชุมขอให้เพิ่มผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของอธิการบดี (แบบฟอร์ม สสน.1) ในประเด็นที่ 6, 7 และ 10 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ขึ้นสำหรับแต่ละประเด็น
2. ในช่วงบ่ายเป็นการประชุมเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการจัดทำข้อมูลให้กับหน่วยงาน โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการให้ข้อมูล มีผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รวม 36 คน จาก 32 หน่วยงานเข้าประชุม จากการประชุมเชิงปฏิบัติการมีข้อเสนอแนะ คือ การรายงานข้อมูลตามกรอบ BSC ตัวชี้วัดที่ 1.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมนักศึกษาที่เข้าร่วม ควรเสนอการรายงานข้อมูลเป็นปีงบประมาณในโอกาสต่อไป

2. เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

3. เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ขอความเห็นชอบระบบประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อเสนอแนะ ปรับและเพิ่มเติมข้อความในร่างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในตารางการประเมินโดยหน่วยงาน/คณะบุคคล ดังนี้

- 1) ข้อ 1. การสัมภาษณ์ เพิ่มเติมข้อความในกรรมการสภาฯ ดังนี้ "ผู้แทนจากองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย"
- 2) ข้อ 4. แบบสอบถาม ข้อ 4.3 แก้ไขเป็น "ความรับผิดชอบในผลของการกระทำ" และข้อ 4.7 แก้ไขเป็น "การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล"

มติ เห็นชอบและมอบเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

3.2 ขอหารือระบบและองค์ประกอบของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ข้อเสนอแนะ หากจะเพิ่มการแสดงผลการตรวจสอบภายในควรให้สอดคล้องหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มติ เห็นชอบระบบและองค์ประกอบของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานตามเสนอ โดยปรับข้อความในแผนผังให้สมบูรณ์

3.3 ผลการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานแก้ไขปัญหาสุรสัมมนาการ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ควรให้หน่วยตรวจสอบภายในเข้าดำเนินการสอบทานระบบควบคุมภายในของสุรสัมมนาการ

มติ รับทราบผลการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานแก้ไขปัญหาสุรสัมมนาการตามเสนอ

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2554

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

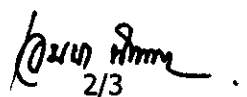
- 1) มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์ผลงานด้าน CSR เชิงรุก และควรมีการรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ และสภามหาวิทยาลัยให้ทราบเป็นระยะ
- 2) มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในภูมิภาค หากสามารถทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ เช่น การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น
- 3) การติดตามผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งของอธิการบดี (1 สิงหาคม 2552 – 31 กรกฎาคม 2556) ให้ติดตามตามรอบปีงบประมาณ

มติ 1) เห็นชอบแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2554 ตามเสนอ โดยให้ปรับเพิ่มขั้นตอนการพิจารณาร่างรายงานปฏิทินการติดตามฯ ในช่วงเดือนตุลาคม 2554

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

4.2 ขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2553

(เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป)


2/3

4.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ และปฏิทินแผนปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2554

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายในควรเร่งเข้าตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชีของศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังแต่ระยะเริ่มต้น

มติ อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ และปฏิทินแผนปฏิบัติการหน่วยตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2554 ตามเสนอ และให้รับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดำเนินการต่อไป

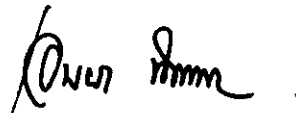
4.4 การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2555

(เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป)

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 9/2553

มติ เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 9/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน