

สรุปมติการประชุม  
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
นวัตกรรม/2556

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- 1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ชุดใหม่ มีวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย
  - 1.1) ศาสตราจารย์ไพจิตร โจนวานิช ประธาน
  - 1.2) นายนนทพล นิมสมบุญ กรรมการ
  - 1.3) นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ กรรมการ
  - 1.4) ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ กรรมการ
  - 1.5) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ กรรมการ
  - 1.6) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขาธิการ
  - 1.7) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยเลขาธิการ
  - 1.8) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขาธิการ
- 2) การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ชุดใหม่ และขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่จักได้ร่วมงานกันต่อไป
- 3) กรรมการแจ้งไม่สามารถเข้าประชุมได้ จำนวน 1 ท่าน
- 4) กรรมการแต่ละท่านได้รับเอกสาร ดังนี้
  - 4.1) รายงานประจำปี 2555 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  - 4.2) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค. 2554 – 31 มี.ค. 2555)
  - 4.3) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2555)

มติที่ประชุม รับทราบ

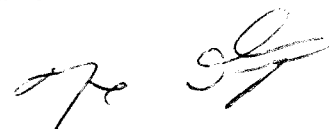
- 1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (วาระการดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)

มติที่ประชุม รับทราบ

- 1.3 อำนวยา หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) คณะกรรมการติดตามฯ ควรกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เพื่อนำไปสู่การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ดี



- 2) มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานออนไลน์ ที่หน่วยงานสามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา และระบบสามารถประมวลผลได้ทันที (Real Time) เพื่อที่คณะกรรมการติดตามฯ จักได้ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่
- 3) คณะกรรมการติดตามฯ ควรจัดทำแผนการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ใน 2 ลักษณะ คือ (1) ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารทั้งหมด และ (2) ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเฉพาะหน่วยงาน
- 4) อธิการบดีควรกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตามที่เสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อกำหนดในโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
- 5) มหาวิทยาลัยควรดำเนินการวิจัยสถาบันเรื่อง ประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย

**มติที่ประชุม**

- 1) รับทราบ อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
- 2) มอบฝ่ายเลขานุการจัดทำโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในช่วงเดือนสิงหาคม
- 3) มอบฝ่ายเลขานุการจัดทำแผนการประชุมร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงาน
- 4) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

**2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

**2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 4/2556**

(ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)

มติที่ประชุม รับทราบผลการเวียนรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขตามเสนอ

**3. เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)**

**4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

**4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC: Balanced Scorecard)**

ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และอาจเพิ่มตัวชี้วัดด้านธรรมาภิบาลโดยศึกษาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

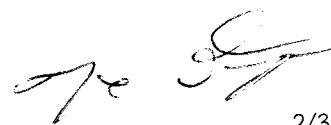
มติที่ประชุม 1) เห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC: Balanced Scorecard) ตามเสนอ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

2) มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

**5. เรื่องอื่นๆ**

**5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 5/2556**

มติที่ประชุม 1) เห็นชอบในหลักการกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ในวันจันทร์หรือวันเสาร์ ดังนี้



- ครั้งที่ 6/2556 วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556
  - ครั้งที่ 9/2556 วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
  - ครั้งที่ 10/2556 วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
- 2) มอบฝ่ายเลขานุการประสานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา เพื่อกำหนดวันประชุมครั้งที่ 5/2556 และประสานกับคณะผู้บริหารเพื่อกำหนดวันประชุมครั้งที่ 7/2556 – ครั้งที่ 8/2556 หากเป็นไปได้ขอให้กำหนดเป็นวันเสาร์



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน