การประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ระเบียบวาระที่ ๑	**เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ**	**๑**
ระเบียบวาระที่ ๒	**เรื่องรับรองรายงานการประชุม**	**๒**
ระเบียบวาระที่ ๓	**เรื่องสืบเนื่อง**	**๑๒**
ระเบียบวาระที่ ๔	**เรื่องเสนอเพื่อทราบ**	
	๔.๑ ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อการนำเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	๑๓
	๔.๒ สรุปผลการทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (retreat) ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๙) และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ	๑๖
ระเบียบวาระที่ ๕	**เรื่องเพื่อพิจารณา**	
	๕.๑ (ร่าง) แนวทางการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	๒๘
ระเบียบวาระที่ ๖	**เรื่องอื่นๆ**	**๒๙**

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ และครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

มติที่ประชุม

☐ รับรองรายงานการประชุม

☐ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

๔.๑ ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อการนำเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

สรุปเรื่อง

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ กำหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเป็นรายปีงบประมาณ ซึ่งบัดนี้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ เสร็จสิ้นแล้ว จึงจัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเสนอมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

๔.๒ รายงานผลการทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) ประจำปี ๒๕๖๒ และข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สรุปเรื่อง

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อทบทวนนโยบายและการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งศึกษาระบบและกลไกการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เข้มแข็งและสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้นำสรุปผลการทบทวนนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเสนอมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

๕.๑ (ร่าง) แนวทางการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

สรุปเรื่อง

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาแบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ออกเป็น ๖ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ส่วนที่ ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนที่ ๓ การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และส่วนที่ ๖ การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

การดำเนินการ

สำหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเล่มเอกสารดังแนบ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....