

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 4/2552

วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2552
ณ ห้องประชุม 1514 ชั้น 5 อาคารบริหาร

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรรณ | กรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ | กรรมการ |
| 3. นางบุปผา ชวะพงษ์ | กรรมการ |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพล หนูศรี | เลขานุการ |
| 5. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | ผู้ช่วยเลขานุการ |
- (นายบรรพต ฤทธิศาสตร์ - รักษาการในตำแหน่ง)

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|---|----------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร | ลาประชุม |
| 2. นายโสภณ สุภาพงษ์ | ลาประชุม |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

เลขานุการเสนอว่าเนื่องจากประธานติดภารกิจเร่งด่วน ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการหนึ่งท่านทำหน้าที่ประธาน ซึ่งที่ประชุมได้เลือกให้รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรรณ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และต่อจากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2552
วันที่ 15 มิถุนายน 2552
เลขานุการเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2552
วันที่ 15 มิถุนายน 2552
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 โครงร่างกรอบเวลา และโปรแกรมการประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 กันยายน 2552)

เลขานุการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างกรอบเวลาในการประเมินมหาวิทยาลัยและ
โปรแกรมการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2552 มีรายละเอียดสรุป ดังนี้

1. กรอบเวลาการประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการได้ยกร่าง โดยยึดเวลา
ดำเนินการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยตามที่ปรากฏในคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย

2. กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยได้กำหนดกรอบ
หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดประเมินผลงานแยกเป็น 3 ส่วน คือ

2.1 ส่วนที่ 1 ด้านการพัฒนองค์กร

2.2 ส่วนที่ 2 ด้านการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ
ประจำปี

2.3 ส่วนที่ 3 ด้านการดำเนินงานที่ได้ประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล

4 มิติ

โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

ส่วนที่ 1 ด้านการพัฒนองค์กร กำหนดกรอบตัวชี้วัดการประเมินจาก

1. การดำเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

2. ข้อมูลการปฏิบัติงานตามมติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย ได้แก่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
และคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์

3. ข้อมูลการปฏิบัติงานของอธิการบดี โดยพิจารณาจากคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 2 ด้านการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2552

ส่วนที่ 3 ด้านการดำเนินงานที่ได้ประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ

มิติที่ 1 ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีตัวชี้วัดประกอบด้วย

1.1 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้บริการทางการศึกษา

1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ e-Library

1.3 ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์

มสธ.

1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้
บัณฑิต

1.5 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

1.6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

มิติที่ 2 ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มีตัวชี้วัดประกอบด้วย

2.1 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

2.2 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีตัวชี้วัดย่อย คือ

2.2.1 การรู้จักตนเอง

2.2.2 ยอมรับผู้อื่น

2.2.3 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน

2.2.4 การเรียนรู้เพิ่มเติม/การเรียนรู้เป็นทีม

2.2.5 การคิดอย่างเป็นระบบ

2.3 ร้อยละผลงานทางวิชาการที่ได้รับการจัดลิขสิทธิ์หรือรับรอง
คุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ออาจารย์และนักวิจัย
ประจำ

2.4 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่หรือ
นำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์
ประจำ

2.5 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ/หรือ
นำเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

มิติที่ 3 ด้านการเงินและงบประมาณ มีตัวชี้วัดประกอบด้วย

3.1 ความสำเร็จของการดำเนินการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย

3.2 ร้อยละของการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กำหนด

3.3 ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน

3.4 มีระบบและกลไกในการจัดสรรการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
การตรวจสอบ การเงินและงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ

3.5 ใช้เงินเหลือปีทั้งหมดไม่เกินไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ
ถัดไป

3.6 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

- 3.7 รายงานการบัญชีที่จัดทำมีความถูกต้องรวดเร็ว ทันเวลา
- 3.8 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารจัดการ
พัสดุ
- 3.9 รายได้สุทธิของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กำหนด
- 3.10 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำ

มิติที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ มีตัวชี้วัดประกอบด้วย

- 4.1 ความสำเร็จของการปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
- 4.2 มีการวางแผนปฏิบัตินโยบายประจำปีที่สุดคดียุติกับ
แผนพัฒนาและการปฏิบัติตามแผนปฏิบัตินโยบายประจำปี
- 4.3 มีการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานถึงผู้รับอย่าง
ถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา
- 4.4 มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
- 4.5 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ
ผลการปฏิบัตินโยบาย
- 4.6 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- 4.7 ระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
- 4.8 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามข้อสั่งเกิด
ข้อเสนอแนะ มติ ของคณะกรรมการ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกรอบเวลาการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดกรอบการประเมิน ดังนี้

1. ปรับตารางเวลากิจกรรมลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 ให้สอดคล้องกับเวลา
การดำเนินการ กล่าวคือให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จัดทำร่างแผนการติดตามฯ และกรอบ/
โปรแกรมการติดตามเสนอสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และต่อจากนั้นจึงจะนำ
แผนการติดตามฯ และกรอบ/โปรแกรมการประเมินฯ ประชุมหารือร่วมกับอธิการบดี และคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

2. ส่วนที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร การติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งข้อมูลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานจะพิจารณาประเมินจากแผนการดำเนินงาน หรือแผนปฏิบัติการ

3. ส่วนที่ 2 การประเมินผลตามตัวชี้วัดที่มีระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานจำนวน 59 เป้าหมาย การประเมินจะทำการประเมินตัวชี้วัดที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของแผน หรือนำตัวชี้วัดมาจัดกลุ่มให้เหลือประมาณ 6-7 กลุ่ม แต่จะสามารถเห็นผลการประเมินในภาพรวมทั้งหมดของแผนปฏิบัติการได้

4. มิติด้านนวัตกรรมขององค์กรและการเรียนรู้ ขอให้เพิ่มเติมตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นนวัตกรรมขององค์กรรอบด้าน และระบบงานหลักของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบบริหารงานบุคคล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และวัฒนธรรมขององค์กร เป็นต้น

5. ในมิติต่างๆ ของการประเมินอาจมีตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นซ้ำกันได้

6. มิติที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.3 และ 2.4 เป็นตัวชี้วัดผลการประเมินซ้ำกันอาจให้ยุบรวมเป็นตัวชี้วัดเดียว

7. ตัวชี้วัดที่ 4.6 และ 4.7 ของมิติที่ 4 ให้ย้ายไปอยู่ในมิติที่ 2 ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบกรอบเวลาการประเมินและกรอบตัวชี้วัดตามที่เสนอโดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการนำไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของกรอบเวลา และประเด็นตัวชี้วัดตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 รายงานงบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2552

เลขานุการเสนอว่าสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายกำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดทำรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุก 6 เดือน และบัดนี้กองคลังได้จัดทำรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2552 นำเสนอคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานพิจารณาก่อนการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบการเงินสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แนบประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะ

1.1 ก่อนนำงบการเงินรอบ 6 เดือนนี้ เสนอสภามหาวิทยาลัยขอให้มีการเปรียบเทียบกับงบการเงินในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2551 ด้วย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้ทราบฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยปัจจุบันเปรียบเทียบกับปีก่อน

1.2 นอกจากการเสนอตัวเลขงบการเงินแล้ว ขอให้ทำการวิเคราะห์
งบการเงินโดยสรุปเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยด้วย

1.3 ในหมายเหตุงบการเงิน ที่ 11 รายการเงินโอนรอการรับรู้สูงมาก
(18.8 ล้านบาทเศษ) แสดงว่ามหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบการตรวจสอบและติดตามเงินประเภทนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดจัดวางระบบ

2. ข้อสังเกต

2.1 ในหมายเหตุงบการเงินที่ 13 ในรายการเงินงบประมาณแผ่นดิน
ปรากฏว่ารายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสาเหตุเกิดจากการพิมพ์ตัวเลขผิดพลาดหรือเกิดจากสาเหตุใด

2.2 ในหมายเหตุงบการเงินที่ 15 และ 17 ในรายการเงินงบประมาณแผ่นดิน
งบรายได้บุคลากรจำนวน 219,584,116.32 บาท แต่มีค่าใช้จ่ายจำนวนรวมเท่ากับ 254,706,626.22 บาท
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายมากกว่างบรายได้ที่ได้รับเพราะสาเหตุใด

2.3 ในหมายเหตุงบการเงินที่ 8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น คือสินทรัพย์ประเภท
ใดบ้าง

**ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบมอบให้ฝ่ายเลขานุการนำข้อเสนอแนะ
และข้อสังเกตแจ้งให้ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยทราบ และดำเนินการต่อไป**

เลิกประชุมเวลา 16.15 น.

(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพล หนูยศรี)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ

(นายบรรพต ฤทธิศาสตร์)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ

ผู้จัดรายงานการประชุม