

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 6/2552
วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2552
ณ ห้องประชุม 1406 ชั้น 4 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ผู้มาประชุม

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร	ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์	กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรรณ	กรรมการ
4. นายโสภณ สุภาพงษ์	กรรมการ
5. นางบุปผา ชวะพงษ์	กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพล หนูยศรี	เลขานุการ
7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ
(นายบรรพต ฤทธิศาสตร์ - รักษาการในตำแหน่ง)	

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมแล้วขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- วาระที่ 1.1 คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552)
- เลขานุการเสนอที่ประชุมรับทราบคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 -30 กันยายน 2552) ซึ่งมีรายละเอียดกรอบเวลาการประเมิน กรอบและตัวชี้วัดที่คณะกรรมการกำหนดและได้นำเสนอให้สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ให้ความเห็นชอบแล้ว รวมทั้งได้ประชุมหารือกับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
- รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2552 วันที่ 17 สิงหาคม 2552

เลขานุการเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2552

วันที่ 17 สิงหาคม 2552

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร มสธ. ที่มีต่อระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย (สำหรับตัวชี้วัด ที่ 1.6)

เลขานุการเสนอว่า คณะกรรมการฯ จะทำการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ส่วนที่ 3 การดำเนินงานโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ สำหรับ
มิติที่ 1 ด้านพึงพอใจของผู้รับบริการ คณะกรรมการได้กำหนดตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการจึงได้ยกร่างแบบสอบถามเพื่อใช้วัดระดับ
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแบบสอบถามตามที่เสนอ โดยให้เพิ่มระบบ

บริการสารสนเทศในแบบสอบถามอีกหนึ่งระบบและแก้ไขชื่อเรียกระบบต่างๆ ในแบบสอบถามให้สอดคล้องกับ
ที่ใช้อยู่ในตัวชี้วัดอื่นๆ และที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรจะมีการประเมินความพึงพอใจบุคลากร
ที่มีต่อระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเป็นระยะๆ จะทำให้เห็นภาพความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย

วาระที่ 3.2 แนวทางการประเมินอธิการบดี ปี 2553

เลขานุการเสนอว่า การประเมินอธิการบดีในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จะใช้
แนวทางการประเมินเช่นเดียวกับปี พ.ศ.2552 แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปจากเดิมคือตัวชี้วัดการ
ประเมินเรื่องภาวะผู้นำผู้บริหารทุกระดับ จะเปลี่ยนการประเมินโดยกำหนดแนวทางการประเมินมีสาระสำคัญ
ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการประเมิน

- 1.1 เพื่อให้อธิการบดีได้ทบทวนการบริหารงานที่ผ่านมา
- 1.2 เพื่อให้อธิการบดีได้ทราบจุดอ่อน จุดแข็งของการบริหารงาน
- 1.3 เพื่อให้อธิการบดีได้ทราบแนวทางที่จะพัฒนามหาวิทยาลัย
- 1.4 เพื่อให้อธิการบดีได้รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

2. ใช้เวลาการประเมิน 1 รอบปีงบประมาณ

3. เกณฑ์การประเมิน ดังนี้

3.1 ภาวะผู้นำ

3.2 ความสามารถในการพัฒนาองค์กร

3.3 คุณสมบัติในการเป็นผู้กำกับดูแลและทำองค์กรที่ดีภายใต้กรอบ

จริยธรรม คุณธรรม ตามหลักสากล

4. วิธีการประเมิน

4.1 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ให้อธิการบดีส่งรายงานการประเมิน

ตนเองต่อคณะกรรมการ

4.2 คณะกรรมการฯ พบปะสัมภาษณ์ หาข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชม ดูงาน หรือตรวจเอกสาร เพื่อใช้ประกอบการประเมิน

4.3 คณะกรรมการคำนึงถึงหลักประเมินในลักษณะสร้างสรรค์

4.4 คณะกรรมการรายงานผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่

15 พฤศจิกายน 2553

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. กรอบการประเมินมหาวิทยาลัยและอธิการบดีใช้กรอบและแนวทางการประเมิน เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ.2552

2. การประเมินอธิการบดีกำหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

2.1 ระยะเวลาการประเมิน 1 ปีงบประมาณ

2.2 การรายงานผลการประเมินอธิการบดีรายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และวางแผนปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไขตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

2.3 อธิการบดีส่งรายงานผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2553

2.4 คณะกรรมการจะรายงานผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

2.5 กรอบและหัวข้อการประเมินอธิการบดี

2.5.1 ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาองค์กร

2.5.2 ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

2.5.3 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

2.5.4 ภาวะผู้นำในการเป็นผู้กำกับดูแลที่ดีภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ตามหลักสากล โดยการประเมินจากระดับความสำเร็จผลการดำเนินงาน 7 ประเด็น ดังนี้

- ประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กร
- (1) ความรับผิดชอบที่จะดำรงความสุจริต และ
- (2) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่าเทียมกัน
- (3) ความโปร่งใส
- (4) การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่
- มหาวิทยาลัย
- (5) การส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดี
- (6) การมีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการสื่อสารและ
- สร้างแรงบันดาลใจ
- (7) ศิลปะในการครองใจผู้ได้บังคับบัญชา

วาระที่ 3.3 กรอบและแนวทางการประเมินสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการเสนอว่า สืบเนื่องจากการที่สภามหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้มีการประเมินผลงานของสภามหาวิทยาลัยตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 โดยได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามฯ รับมาพิจารณาแนวทางและวางระบบวิธีการประเมินนั้น ฝ่ายเลขานุการจึงได้พิจารณายกร่างกรอบและแนวทางการประเมินสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการประเมิน

- 1.1 เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
- 1.2 เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจได้เข้มแข็งขึ้น
- 1.3 เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยสามารถกำหนด และมีความเห็นร่วมกัน

เกี่ยวกับเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย

- 1.4 เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน
- 1.5 เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย

และระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับอธิการบดี

- 1.6 เพื่อให้เกิดความชัดเจนของความคาดหวังระหว่างสภามหาวิทยาลัย

กับอธิการบดี

2. อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

- 2.1 ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521 มาตรา 15
- 2.2 ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ พ.ร.บ.

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน้าที่ในฐานะที่เป็นองค์กรสูงสุดในการกำกับดูแลสถาบันการศึกษา

3. ระยะเวลาการประเมิน

ประเมินทุกปีนับแต่วันดำรงตำแหน่งของสภามหาวิทยาลัย (วาระ 2 ปี)

4. วิธีการประเมิน

วิธีการประเมินที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้ มี 2 วิธี คือ ใช้นุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมิน และใช้วิธีการประเมินตนเอง (Self Assessment)

5. ประเด็นที่ประเมิน

- 5.1 ประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
- 5.2 ประเมินจากการกำกับดูแลตนเองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
- 5.3 การพัฒนาสภามหาวิทยาลัย องค์การของสภามหาวิทยาลัย
- 5.4 ความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับอธิการบดี และกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

6. การรายงานการประเมินจะเปิดเผยต่อสาธารณะ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

การประเมินผลงานสภามหาวิทยาลัยควรกำหนดแนวทางการประเมิน ดังนี้

1. ระยะเวลาการประเมิน

ประเมินทุกปีนับตั้งแต่วันที่มีการแต่งตั้งสภามหาวิทยาลัย

2. วิธีการประเมิน

สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบประเมินตนเอง

3. กรอบหัวข้อที่ประเมิน

สภามหาวิทยาลัยควรกำหนดกรอบและหัวข้อประเมินตนเอง ดังนี้

3.1 การพัฒนาสภามหาวิทยาลัยและกลไกของสภามหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ของมหาวิทยาลัย พ.ร.บ.บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

3.3 มีระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับอธิการบดี และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

วาระที่ 3.4 ผลการประเมินตนเองของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการเสนอว่า ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ฉบับลงวันที่ 5 กันยายน 2551 ได้จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 ให้เป็นหน่วยงานธุรการของสภามหาวิทยาลัย มีฐานะเทียบเท่ากอง ขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัยให้มีหัวหน้างานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เป็นผู้บังคับบัญชา และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นองค์กรที่มีขนาดเล็ก กะทัดรัด บุคลากรทุกตำแหน่งทำงานเป็นทีม ทำงานทดแทนกันได้ มีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านเลขานุการกิจ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และด้านสารสนเทศและบริหารงานทั่วไป

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ทำการประเมินตนเองโดยพิจารณาจากนโยบาย การปฏิบัติการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ระดับความพึงพอใจในการ อำนวยความสะดวกประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบต่างๆ ดังกล่าวเป็นดังนี้

1. นโยบายการปฏิบัติการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย จำนวน 10 ตัวชี้วัด
บรรลุเป้าหมาย ($\geq 50\%$) 9 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 90)
 2. วัตถุประสงค์การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำนวน 12 ตัวชี้วัด
บรรลุเป้าหมาย ($\geq 50\%$) 9 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 75)
 3. คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำนวน 11 ตัวชี้วัด
บรรลุเป้าหมาย ($\geq 50\%$) 6 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 54.54)
 4. ระดับความพึงพอใจในการอำนวยความสะดวกประชุมสภามหาวิทยาลัย จำนวน 13
ตัวชี้วัด ความพึงพอใจมากกว่าระดับ 3 ($\geq 50\%$) 13 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100)
- รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินตนเองของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เลิกประชุมเวลา 16.15 น.

(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพล หนูยศรี)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ

(นายบรรพต ฤทธิศาสตร์)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ
ผู้จัดรายงานการประชุม