

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**  
**ครั้งที่ 3/2553**  
**วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2553**  
**ณ ห้องประชุมบริหาร (1514) ชั้น 5 อาคารบริหาร มสธ.**

**ผู้มาประชุม**

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ งามศรีโสธร      | 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 14.10 น.**

ประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

**วาระที่ 1.1 แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2553**

เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้นำเรื่อง(ร่าง) การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย และเรื่อง (ร่าง) จรรยาบรรณของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามฯ แล้วในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 พร้อมทั้งเสนอเข้าวาระการประชุมของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยครั้งดังกล่าวได้มีการเลื่อนประชุมออกไป สภามหาวิทยาลัยจึงยังมิได้พิจารณาเรื่องที่เสนอดังกล่าว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2553**

**วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553**

เลขานุการเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2553

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขรายงาน  
หน้า 2 วาระที่ 3.1 บรรทัดที่ 5 เดิม วันที่ 22 ธันวาคม 2553 แก้ไขเป็น วันที่ 22 มกราคม 2553

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

#### วาระที่ 3.1 (ร่าง) กรอบ และวิธีการประเมินอธิการบดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2553

เลขานุการ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) กรอบและวิธีการประเมิน  
อธิการบดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2553 ฉบับที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ยกร่างขึ้นตามที่คณะกรรมการติดตาม  
การประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 ได้ให้แนวทางไว้ว่า

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ขอให้ปรับแก้ไข วัตถุประสงค์ของการประเมินใหม่ โดยให้ยึดหลักการกำหนด  
วัตถุประสงค์แยกเป็น 4 เรื่อง คือ (1) อธิการบดีมีข้อมูลข่าวสารป้อนกลับ (2) มีการดำเนินการตามหลักการ  
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย (3) การจัดโครงสร้าง และระบบงานของมหาวิทยาลัย และ  
(4) มีการสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาบุคลากร

2. แก้ไขเกณฑ์การประเมิน เป็น (1) คุณลักษณะและคุณสมบัติในการเป็นผู้กำกับ  
และการนำองค์กรที่ดีภายใต้กรอบจริยธรรม และคุณธรรมตามหลักสากล ภาวะผู้นำ และสมรรถนะในการ  
พัฒนาองค์กร และ (2) ผลการปฏิบัติงาน/ผลการดำเนินการ

3. กรอบและหัวข้อการประเมิน ให้ปรับเปลี่ยนกรอบและหัวข้อการประเมินหลัก  
และหัวข้อการประเมินย่อย เป็น ดังนี้

ผลการดำเนินงานของอธิการบดี

1) ด้านการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วยหัวข้อย่อย 4 หัวข้อ คือ  
(1) นโยบายของสภามหาวิทยาลัย (2) ข้อสังเกต /ข้อเสนอแนะ ตามวาระเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  
(3) ข้อสังเกต /ข้อเสนอแนะเรื่องเชิงนโยบายของคณะกรรมการประจำที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และ  
(4) การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบการเงิน และการตรวจสอบภายใน

2) ด้านการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกับสำนักงาน

ก.พ.ร.

3) ด้านการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับ  
ผู้บริหารและระดับหน่วยงาน

4) ด้านการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

4. ให้เพิ่มหัวข้อใหญ่ “ที่ 7 วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูลการประเมิน” ในวิธีการ  
ประเมินอีกหนึ่งหัวข้อ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้แก้ไขร่างการประเมินอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2553 ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

**วาระที่ 3.2 เรื่อง (ร่าง) กรอบ/ตัวชี้วัดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553**

เลขานุการเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) กรอบ /ตัวชี้วัดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินงานรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ยกร่างขึ้นตามคู่มือการติดตามฯ มหาวิทยาลัย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. **ด้านการพัฒนาองค์กร** จะใช้ข้อมูลการประเมินจาก
  - 1.1 ผลการดำเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
  - 1.2 ผลการปฏิบัติงานตามข้อสั่งเกต /ข้อเสนอแนะวาระเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และของคณะกรรมการประจำที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
  - 1.3 ผลการประเมินของอธิการบดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2553
2. **การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2553**
3. **การดำเนินงานที่ได้ประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ** คือ
  - 3.1 มิติด้านความพึงพอใจ
  - 3.2 มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้
  - 3.3 มิติด้านการเงินและงบประมาณ
  - 3.4 มิติด้านการบริหารจัดการ

อนึ่งส่วนด้านที่ 4 ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลงานมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณพ.ศ. 2553 ขอตัดออกเนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่มีการประเมิน อยู่แล้วในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณพ.ศ. 2553

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ให้ปรับปรุง แก้ไข กรอบเวลาการประเมินให้ถูกต้องสอดคล้องกับระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ
2. ปรับลดจำนวนตัวชี้วัดประเมินตามพันธกิจ 5 ด้าน ให้สอดคล้องกับการประเมิน รอบ 6 เดือนแรก
3. **มติที่ 1 ด้านความพึงพอใจ** ให้เพิ่มตัวชี้วัดอีกหนึ่งตัวชี้วัด คือ 1.5 ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอน ทันเวลา

4. **มติที่ 2 ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้** ให้เพิ่มตัวชี้วัดอีกหนึ่งตัวชี้วัด คือ 2.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. **มติที่ 3 ด้านการเงินและงบประมาณ** ให้ปรับแก้ชื่อตัวชี้วัดที่ 3.6 เป็นว่า 3.6 รายงานการบัญชีที่จัดทำมีความถูกต้อง ทันเวลา และสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. **มติที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ** ให้ปรับแก้ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.2 เป็นว่า 4.2 มีการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างถูกต้องตรงตามกำหนดเวลา และสามารถใช้อ้างอิงข้อมูลจากรายงานเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา

**มติ** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ มอบให้ฝ่ายเลขานุการรับไปปรับปรุงเพิ่มเติมกรอบ/ตัวชี้วัดตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม เสร็จแล้วให้นำเข้าประชุมหารือกับอธิการบดีและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป

เลิกประชุมเวลา 16.45 น.

(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพล หนูยศรี)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ

(นายบรรพต ฤทธิศาสตร์)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ