

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 4/2553
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2553
ณ ห้องประชุม 1608 ชั้น 6 อาคารบริหาร มสธ.

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วจ์โสธร | ประธานกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรรณ | กรรมการ |
| 3. นายโสภณ สุภาพงษ์ | กรรมการ |
| 4. นางบุปผา ชวะพงษ์ | กรรมการ |
| 5. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพล หนูศรี | เลขานุการ |
| 6. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| (นายบรรพต ฤทธิศาสตร์ - รักษาการในตำแหน่ง) | |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|--|----------|
| 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ | ลาประชุม |
|--|----------|

ผู้ร่วมประชุม

1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน
3. รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ
4. ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์สมัครสมร ภักดีเทวา)
5. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางสาววิภา อัครคิทยา – รักษาการในตำแหน่ง)

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 แนวทางการตรวจสอบ และประเมินผลงาน ภาคราชการปีงบประมาณ 2553

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายในได้นำเสนอเรื่องแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ 2553 ซึ่งกำหนด

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดส่งรายงานต่างๆ ให้กับกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

1. กฎบัตร (กรณีจัดทำครั้งแรกหรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง) แทนการตรวจสอบภายในในระยะเวลาเดียวกับที่นำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ และรายงานผลการตรวจสอบภายในสำหรับไตรมาสที่ 1 และ 2 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553

2. รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ และแบบประเมินตนเองภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553

3. รายงานการเงิน (รอบ 6 เดือน) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณภายในวันที่ 30 เมษายน 2553 และรายงานการเงิน (รอบ 12 เดือน) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553

4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบ ปอ.3) ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553 และแบบ ปอ. 1 แบบปอ. 2 แบบ ปอ.3 และแบบ ปส. (รอบ 12 เดือน) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553

ทั้งนี้ได้เสนอขอให้ที่ประชุมรับทราบแนวทางการตรวจสอบดังกล่าว และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเหมาะสมของการจัดส่งข้อมูลตามข้อ 1-4 ให้กับ ค.ต.ป.

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงานการเงินรอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือน ที่มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการและจัดส่งให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 นั้น ไม่จำเป็นต้องจัดส่งรายละเอียดของรายงานทั้งหมด แต่ขอให้จัดส่งโดยจัดทำรายงานสรุปเฉพาะประเด็นที่สำคัญเท่านั้น ซึ่งประเด็นที่สำคัญและขอบเขตการรายงานดังกล่าว ค.ต.ป. ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบโดยได้แนบมาพร้อมกับหนังสือของ ค.ต.ป. ดังกล่าวแล้ว

วาระที่ 1.2 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เลขานุการเสนอที่ประชุมทราบเรื่องปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัย ที่ ศษ 0213/1136 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 แจ้งว่าสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับใหม่ ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2553 และได้แจ้งมายังมหาวิทยาลัยเพื่อขอให้เวียนแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง และส่วนราชการในสังกัดได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ขอบเขตการปฏิบัติงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
 จังเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 15 มีนาคม 2553

เลขานุการเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2553
 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553

มติ รับรองโดยมีการแก้ไขคำผิดหน้าที 2 วาระที่ 3.1 บรรทัดที่ 2 คำว่า
 “คณะกรรมการติดตามฯ” แก้ไขเป็น “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน”

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 (ร่าง) กรอบ/ตัวชี้วัด การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน รอบ 12 เดือน
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (หารือร่วมกับอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย)

เลขานุการเสนอว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ว่าด้วยการ
 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พ.ศ.2551 ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามฯ ยกร่าง
 หลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ
 2553 และต่อจากนั้นให้นำหารือร่วมกับอธิการบดีและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงแก้ไข
 และให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อน เสร็จแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบกำหนดให้ใช้
 ประเมินมหาวิทยาลัยต่อไป

บัดนี้คณะกรรมการติดตามฯ ได้ยกร่าง กรอบเวลา หลักเกณฑ์ กรอบตัวชี้วัด
 ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

1. กรอบเวลาการประเมิน

1.1 เมื่อที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินแล้วจะเสนอ
 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบภายในเดือนพฤษภาคม 2553 ต่อจากนั้นเมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความ
 เห็นชอบแล้วจะจัดทำเป็นคู่มือการประเมินแล้วจัดส่งให้อธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูล
 การประเมิน

1.2 มหาวิทยาลัยจัดเตรียมข้อมูลตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมิน
 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2553

1.3 คณะกรรมการติดตามฯ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ร่างรายงานผลการ
 ประเมิน และประชุมหารือร่วมกับอธิการบดี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยภายในกลางเดือน
 พฤศจิกายน 2553

1.4 คณะกรรมการติดตามฯ เสนอรายงานการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2553

2. กรอบ ตัวชี้วัดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

2.1 ส่วนที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร ประเมินจาก

2.1.1 นโยบายของสภามหาวิทยาลัย

2.1.2 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามวาระเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

2.1.3 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการประจำที่ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

2.1.4 การประเมินผลงานของอธิการบดี

2.2 ส่วนที่ 2 ด้านการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2553 ประเมินจาก

2.2.1 พันธกิจที่ 1 ประเมิน 2 ตัวชี้วัด

2.2.2 พันธกิจที่ 2 ประเมิน 2 ตัวชี้วัด

2.2.3 พันธกิจที่ 3 ประเมิน 2 ตัวชี้วัด

2.2.4 พันธกิจที่ 4 ประเมิน 2 ตัวชี้วัด

2.2.5 พันธกิจที่ 5 ประเมิน 2 ตัวชี้วัด

2.3 ส่วนที่ 3 ด้านการดำเนินงานโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ประเมินจาก

มิติที่ 1 ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประเมิน 6 ตัวชี้วัด

มิติที่ 2 ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ประเมิน 4 ตัวชี้วัด

มิติที่ 3 ด้านการเงินและงบประมาณ ประเมิน 9 ตัวชี้วัด

มิติที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ ประเมิน 4 ตัวชี้วัด

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอเพื่อหารือร่วมกับอธิการบดีและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้เชิญมาร่วมประชุมครั้งนี้แล้ว

ที่ประชุมและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้หารือร่วมกันและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ดังนี้

1. การประเมินผลงานของอธิการบดีด้าน (ข) ภาวะผู้นำในการเป็นผู้นำกับดูแลที่ดีภายใต้กรอบจริยธรรมและคุณธรรมตามหลักสากล อธิการบดีจะประเมินตนเองจากระดับความสำเร็จจากการดำเนินงาน 7 ประเด็น คณะกรรมการจะพิจารณาผลการประเมินตนเองของอธิการบดี ว่าอธิการบดีได้มีการสร้างกลไกหรือมีการจัดวางกระบวนการอย่างไรบ้างที่นำไปสู่ความสำเร็จทั้ง 7 ประเด็น

2. มติที่ 3 ด้านการเงินและงบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 4.3 ใช้เงินเหลื่อมปีทั้งหมดในส่วนของงบประมาณหมวดค่าดำเนินการไม่เกินไตรมาส 2 ของปีงบประมาณถัดไป คณะกรรมการจะประเมินผลจากจำนวนวงเงินงบประมาณเงินเหลื่อมปีของปีงบประมาณที่ผ่านมา ที่ใช้สิ้นสุดภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2553 เปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนกับงบประมาณที่ได้ขอเงินเหลื่อมปีไว้ทั้งหมด

มติ เห็นชอบกรอบเวลา และกรอบตัวชี้วัดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ตามที่คณะกรรมการติดตามฯ เสนอ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป

วาระที่ 3.2 จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการหรืออนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

เลขานุการเสนอว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ยกร่างประกาศจรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการหรืออนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 และสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นชอบ (ร่าง) จรรยาบรรณตามที่เสนอ โดยมอบให้คณะกรรมการติดตามฯ นำไปปรับปรุงแก้ไขร่างจรรยาบรรณฯ ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย แล้วให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามประกาศใช้ต่อไป สภามหาวิทยาลัยครั้งดังกล่าวได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ควรตัดคำนิยามออก และแก้ไขหมวดจรรยาบรรณต่อผู้ใช้บริการ เป็นจรรยาบรรณต่อผู้อื่น
2. ให้แก้ไขจรรยาบรรณต่อตนเอง ข้อ (3) เป็น “เคารพในความเสมอภาคและปราศจากอคติ
3. ควรพิจารณาให้เพิ่มหมวดจรรยาบรรณทางวิชาการ ซึ่งได้แก่การยึดมั่นในหลักวิชาการ มีเหตุผลรับฟังความคิดเห็น การไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง เป็นต้น
4. ควรพิจารณาเพิ่มจรรยาบรรณเรื่อง “การทู่แท้ เลียสละ และอุทิสเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่”
5. ควรพิจารณาเพิ่มจรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องการมีผลประโยชน์ขัดแย้งและเรื่องไม่พึงรับเงินอื่นใดจากมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
6. ควรพิจารณาในหมวดจรรยาบรรณต่อองค์กร สังคม ประเทศชาติ และสิ่งแวดล้อม ว่าควรเพิ่มเรื่องการไม่เหยียดผิว เพศ หรือความเท่าเทียมกันของมนุษย์หรือไม่
7. ควรพิจารณาว่าควรมีกระบวนการดำเนินการทางจรรยาบรรณ รวมทั้งพิจารณาว่าควรมีบทกำหนดโทษหรือไม่
8. ควรพิจารณาให้มีการประเมินจรรยาบรรณรวมอยู่ในการประเมินสภามหาวิทยาลัยด้วย

และฝ่ายเลขานุการได้ปรับแก้ไขร่างจรรยาบรรณตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยประเด็นในข้อที่ 1 และ 2 แล้ว ส่วนประเด็นที่เหลือตามข้อที่ 3-8 เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติ เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการยกร่างเสนอโดยให้เพิ่มเติมในหมวดจรรยาบรรณต่อตนเองอีก 2 ข้อ คือ

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่รับเงินอื่นใดจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้
2. ให้เวลาอย่างเพียงพอ และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และที่ประชุมมอบให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขเพิ่มเติมร่างจรรยาบรรณตามมติของที่ประชุมเสร็จแล้วให้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในประกาศต่อไป

เลิกประชุมเวลา 16.10 น.

(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพล หนูยศรี)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

(นายบรรพต ฤทธิศาสตร์)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ