

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 7/2553
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2553
ณ ห้องประชุม 5211 ชั้น 2 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้มาประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
(นางสาววิภา อัครศิขยา – รักษาการในตำแหน่ง)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

**1.1 การเลื่อนเวลาการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553**

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้กำหนดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2553 ในวันที่ 20 กันยายน 2553 เดิมกำหนดประชุมเวลา 14.00 น. ขอเลื่อนเวลา มาประชุมเวลา 09.30 น. เนื่องจากในวัน และเวลาดังกล่าวตรงกับการประชุมคณะกรรมการปรับระบบ บริหารงานและโครงสร้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ซึ่งคณะกรรมการหลายท่านของคณะกรรมการติดตามฯ เป็นคณะกรรมการปรับระบบบริหารงานและ โครงสร้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553
 เลขานุการเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2553
 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขในหน้า 4
ข้อเสนอแนะข้อ 4 ในบรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความเดิม “ผลที่ต้องการคืออะไร จึงจะมีผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์
 อย่างไร” เป็น “จะมีกรอบการดำเนินการอย่างไร จึงจะมีผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์”

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

3.1 แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

(แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ)

เลขานุการได้แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและ
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และได้นำเสนอสภา
 มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินงานภายใต้นโยบายการพัฒน
 มหาวิทยาลัยประจำปี ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญอยู่ 5 ประการ ดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้นโยบายหลักของสภามหาวิทยาลัย 5 ข้อ
2. สนับสนุนมาตรการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมินสภาพแวดล้อม
 (SWOT) และการทบทวนแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553-2557 ภายใต้ 5 พันธกิจหลัก
 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ 9 แผนหลัก

3. ปรับปรุง/เร่งรัดการดำเนินงานต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม
 ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (Audit Committee)

4. สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ
 แผนพัฒนา มสธ. ในระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553-2557

5. ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่วิสัยทัศน์
 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน
 โดยจำแนกตามแต่ละพันธกิจ และใช้หลักสมดุลใน 4 มิติของ Balanced Scorecard ซึ่งมุ่งเน้นการวัดความสำเร็จ
 ทั้งระดับผลผลิตและระดับผลลัพธ์ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
 ระยะ 5 ปี

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบและสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดทำ
 กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตดังนี้

1. การสรุปส่วนที่ 1 การเชื่อมโยงกันระหว่างแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-
 2557) สู่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ยังวางหัวข้อไม่เชื่อมโยงกันระหว่างแผน โครงการ

ผลผลิต นโยบาย ที่จะสะท้อนให้เห็นว่าเชื่อมโยงกับแผนหลักอย่างไร สอดคล้องกับนโยบายหรือไม่ และตอบสนองตามภารกิจอย่างไร เช่น หน้า (3) ช่องที่ 3 ควรเป็นข้อมูลโครงการ ช่องที่ 4 ควรเป็นผลผลิต และ ช่องที่ 6 ไม่ใช่ตัวผลผลิต แต่เป็นตัวโครงการ

2. การสรุปส่วนที่ 2 แผนการปฏิบัติงาน ยังสรุปขัดแย้งกันระหว่างภารกิจประจำ แผนปฏิบัติงานและแผนยุทธศาสตร์ ควรแยกค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 ภารกิจประจำ และ ส่วนที่ 3 แผนตามยุทธศาสตร์

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบให้นำข้อสังเกตมาใช้ปรับปรุงระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และมอบฝ่ายเลขานุการแจ้งข้อสังเกตของที่ประชุมให้ กองแผนงาน รับทราบต่อไป

3.2 ความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตาม และประเมินผลงานของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เลขานุการได้แจ้งที่ประชุมทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการวางระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตาม และประเมินผลงานของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังนี้

1. ได้มีการเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษาเพื่อศึกษากำหนดแนวทาง และจัดวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตาม และประเมินผลงานของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผ่านเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลแสดงความจำนงรับข้อเสนอทางเทคนิค
 2. คณะกรรมการจัดจ้างจะดำเนินการเปิดซองข้อเสนอด้านราคา ในวันที่ 21 กันยายน 2553
- เลขานุการแจ้งเพิ่มเติมว่า ระบบสารสนเทศดังกล่าวเป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ซึ่งเมื่อได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะช่วยให้การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่ประชุมรับทราบ

3.3 การดำเนินการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอนทันเวลาผ่านเว็บไซต์

เลขานุการได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอนทันเวลาแล้ว โดยได้ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย จนถึงขณะนี้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาตอบแบบสอบถามแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 2,848 ราย

ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินในปีงบประมาณต่อไป ดังนี้

1. ในตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลควรเพิ่มข้อคำถามเรื่องเพศ และสถานที่อยู่ของผู้ตอบแบบสอบถามด้วย ทั้งนี้สถานที่อยู่ของกลุ่มเป้าหมายจะสะท้อนถึงระยะเวลาที่นักศึกษาได้รับเอกสารการเรียนและสื่อการสอน

2. ควรพิจารณาว่าจำนวนนักศึกษาที่เข้ามาตอบแบบสอบถามผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสามารถเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดได้ดีเพียงใด อนึ่ง เนื่องจากการสำรวจความพึงพอใจแยกออกเป็นรายสาขาวิชาก็ต้องพิจารณาในทำนองเดียวกันเกี่ยวกับปัญหาความเป็นตัวแทนของสิ่งตัวอย่างในแต่ละสาขาวิชา

ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 แนวทางการยกร่างแผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการเสนอว่าตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้เสนอเรื่อง (ร่าง) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานของสภามหาวิทยาลัย และที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553 ได้พิจารณาว่าควรนำเรื่องนี้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยยกร่างเป็นแผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอาจจะตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานขึ้นมาใหม่ หรืออาจจะมอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเป็นผู้ดำเนินการก็ได้ นั้น เข้าหารือในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบมอบให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน รับข้อเสนอแนะไปดำเนินการยกร่างแผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา ดังนี้

1. ในขณะนี้ยังไม่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานใดๆ ขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อให้ทำหน้าที่วางแผนพัฒนาสภามหาวิทยาลัย แต่ควรให้สภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่เอง โดยอาจมอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเป็นผู้ยกร่างเสนอ

2. ส่วนของรายละเอียด ขอบเขต และแนวทางการวางแผนดังกล่าว ควรใช้ชื่อว่าแผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ที่ควรกำหนดรายละเอียดของแผนงานหรือโครงการต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาทบทวนเพื่อดำเนินการพัฒนางานต่อเนื่องจากการที่สภามหาวิทยาลัยได้ปฏิรูปการดำเนินงานมาแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2551 เช่น โครงการประเมินสภามหาวิทยาลัย โครงการปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยในลักษณะ Retreat การกำหนดจรรยาบรรณของสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น

ในการนี้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ยกร่างแผนการดำเนินงานฯ ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 และที่ประชุมมีมติมอบให้ฝ่ายเลขานุการไปปรับปรุงและยกร่างแผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ยกร่างแผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พร้อมกับข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่จะใช้ประกอบการพิจารณา

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

1. การกำหนดวิสัยทัศน์ของสภามหาวิทยาลัยควรระบุถึงสิ่งที่สภามหาวิทยาลัยมีส่วนที่จะทำให้ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยในระบบการศึกษาทางไกลบรรลุเป้าหมาย หรือมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทางด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำที่ใช้การสอนทางไกลเป็นหลัก เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ประชาชนทุกเพศทุกวัยในทุกท้องถิ่นและภูมิภาค ให้เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2. ควรปรับปรุงข้อความในร่างแผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยให้ชัดเจนและสมบูรณ์ เช่น เรื่องอนุมัติ เพื่อพิจารณา ควรแก้ไขเป็น เรื่องพิจารณาอนุมัติ และเรื่องอนุมัติ เพื่อทักท้วง ควรแก้ไขเป็น เรื่องพิจารณาอนุมัติ ในวาระการทักท้วง เป็นต้น

3. ควรจัดกลุ่มการดำเนินงานในเรื่องการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยให้ตรงกับประเด็นของการดำเนินงาน เช่น ประเด็น ข้อ 1 ปรับปรุงวิธีการประชุม ข้อ 1.8 วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย จัดเรียงตามลำดับที่กำหนดไว้แล้ว ควรนำไปจัดกลุ่มในประเด็น ข้อ 3 ปรับปรุงวิธีการดำเนินการประชุม เป็นต้น

4. ควรปรับรูปแบบ (ร่าง) แผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557 ให้เป็นกระดานแนวดิ่ง เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและมอบหมายฝ่ายเลขานุการไปปรับปรุงร่างแผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมเสร็จแล้ว ขอให้เวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

4.2 (ร่าง) กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่อง (ร่าง) กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การประเมินรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553-31 มีนาคม 2554) กำหนดกรอบการประเมินผลการดำเนินงาน 4 ด้าน คือ

ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร

ด้านที่ 2 ด้านการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ด้านที่ 3 ด้านการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554

ด้านที่ 4 ด้านการดำเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัย สืบเนื่องจาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

2. การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) กำหนดกรอบการประเมินผลการดำเนินงาน 4 ด้าน คือ

ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร

ด้านที่ 2 ด้านการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี 2554

ด้านที่ 3 ด้านการดำเนินงานโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ

ด้านที่ 4 ด้านการดำเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัย สืบเนื่องจาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 2.6

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรกำหนดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนใน 4 ประเด็น คือ 1) ระบบโครงสร้าง 2) ความต่อเนื่องของระบบ 3) ผลลัพธ์การใช้ข้อมูลข่าวสารต่อคน และ 4) การดำเนินงานได้ตามแผน และควรนำเรื่องดังกล่าวหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นชอบ (ร่าง) กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และมอบให้ฝ่ายเลขานุการไปจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับนิยาม เกณฑ์การวัด ตามตัวชี้วัดต่างๆ ให้สมบูรณ์ และนำเข้าที่ประชุมหารือกับคณะผู้บริหารต่อไป

2. มอบให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

4.3 ผลการหารือเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยกับสมาคม วิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา

เลขานุการเสนอว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ได้พิจารณาเรื่อง การกำหนดผู้รับผิดชอบการประเมินสภามหาวิทยาลัย และมีมติเห็นชอบมอบให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประสานงานกับสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อขอให้สถาบันรับผิดชอบทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ประสานงานกับสมาคมวิจัยและพัฒนาอุดมศึกษาในเบื้องต้นแล้ว สถาบันเสนอว่าควรทำหนังสือถึงนายกสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์ประเมินสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง แนบรายละเอียดขอบเขต และกรอบการประเมินไปให้พิจารณาด้วย ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้ยกร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference) การจัดจ้างผู้ประเมินภายนอกประเมินสภามหาวิทยาลัยมาพร้อมนี้

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดในขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1. **ความเป็นมา** ควรเขียนให้ระบุถึงสิ่งที่ต้องการ และขอบเขตของงานให้ชัดเจน
2. **วัตถุประสงค์** ให้ระบุประเด็นสำคัญให้ชัดเจนว่าต้องการให้ผู้รับจ้างทำอะไร เช่น
 - 2.1 เพื่อให้ศึกษสถานภาพการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ใน 3 ด้าน ได้แก่
 - 2.1.1 ด้านการปฏิบัติงานตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
 - 2.1.2 ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
 - 2.1.3 ด้านการปฏิบัติงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 - 2.2 เพื่อให้ศึกษาระบบและกลไกเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสภามหาวิทยาลัย
3. **คุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอกที่จะจัดจ้าง** มหาวิทยาลัยสามารถระบุงค์กร/หน่วยงานที่จะจัดจ้างได้ โดยใช้วิธีการจัดจ้างเป็นวิธีกรณีพิเศษ และควรระบุเหตุผลถึงสาเหตุที่ต้องจัดจ้างองค์กร/หน่วยงานนั้น เช่น เป็นองค์กร/หน่วยงานที่มีผลงานประจักษ์ มีผู้เชี่ยวชาญเพียงพอด้านการประเมินผลงาน เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และอ้างอิงความเชื่อมั่นว่าสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นว่าองค์กร/หน่วยงานที่จะจัดจ้างเป็นองค์กร/หน่วยงานที่จะสามารถดำเนินการให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการได้

4. **รายละเอียดของกรอบและวิธีการประเมินผลผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย**
ควรให้ผู้รับจ้างเป็นผู้เสนอ

6. **การเขียน TOR** ควรปรับเนื้อหาของ TOR โดยระบุประเด็นสำคัญที่จะให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้ชัดเจนว่าต้องการให้ผู้รับจ้างทำอะไรให้กับมหาวิทยาลัย และควรนำประเด็นการประเมินจากมหาวิทยาลัยอื่นมาเทียบเคียงด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา TOR ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในคราวต่อไป

4.4 ขอความเห็นชอบแผนตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

นางสาววิภา อัครคิชา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เสนอว่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 ข้อ 13 (6) กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน ก่อนที่จะดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ นั้น

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยแผนตรวจสอบได้นำภาระงานที่จะต้องปฏิบัติของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยที่ต้องปฏิบัติงาน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการตรวจสอบและติดตามผล 2) ด้านการบริหารงานตรวจสอบ 3) ด้านการบริหารหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย และ 4) ด้านการพัฒนาบุคลากร ระบบงาน และฐานข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อสะท้อนให้เห็นสภาพการทำงานทั้งหมดของหน่วยตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ปรึกษาประจำหน่วยตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายในจึงขอเสนอแผนการตรวจสอบดังกล่าวให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนออธิการบดีอนุมัติต่อไป

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. งานด้านการตรวจสอบและติดตามผล

1.1 ควรรวม ข้อ 1.1 การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) และ ข้อ 1.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing) รวมเป็นหัวข้อเดียวกัน และควรเพิ่มหน่วยงานที่ต้องทำการตรวจสอบและติดตามผล

1.2 ข้อ 1.4 การตรวจสอบการบริหารและการปฏิบัติงาน (Management and Operation Auditing) ควรเพิ่มหน่วยงานที่ต้องตรวจสอบอีก 2 หน่วย คือ กองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่

1.3 ข้อ 1.8 การติดตามผลการตรวจสอบในปี พ.ศ. 2553 และบริการให้คำแนะนำ แก่หน่วยรับตรวจ จากการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา ควรแก้ไขข้อความเป็น การติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบในปี พ.ศ. 2553 และบริการให้คำแนะนำแก่หน่วยรับตรวจจากการ ตรวจสอบในปีที่ผ่านมา

2. งานด้านการบริหารหน่วยงานตามที่ได้รับมอบจากมหาวิทยาลัย เป็นงานที่ ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการ และเป็นงานที่บริหารภายในของหน่วยงาน ดังนั้น ควรแก้ไข ข้อความเป็น งานด้านการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3. งานด้านการพัฒนาบุคลากร ระบบงาน และฐานข้อมูลของหน่วยงาน งานข้อที่ 4.4 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยรับตรวจมีระบบบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดให้มีเครือข่ายการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ เพื่อประสานงานกับทีมตรวจสอบ ภายใน ซึ่งเป็นโครงการที่ดีทำให้มีเครือข่ายมาช่วยงานตรวจสอบภายในได้อีกช่องทางหนึ่ง ดังนั้น ควรมีการ ปรับเวลาในแผนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการสร้างกลไกและแนวทางในการดำเนินงาน

4. การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนตรวจสอบ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานไม่ควรมีบทบาทให้ความเห็นชอบ แต่ควรมีบทบาทในการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ หรือให้ คำปรึกษาหน่วยตรวจสอบภายในก่อนนำเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติต่อไป เนื่องจากคณะกรรมการ ติดตามฯ เป็นคณะกรรมการประจำที่ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการปรับปรุง แก้ไขแผนตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนนำเสนออธิการบดี พิจารณาอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพล หนูยศรี)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

(นายบรรพต ฤทธิศาสตร์)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

(นางสาวนุสบง วงศ์แก้ว)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม