

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 8/2553
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2553
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ 1406 ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้มาประชุม

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

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|------------------------------|----------|
| 1. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรรณ | ลาประชุม |
|------------------------------|----------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรณ)
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน
(รองศาสตราจารย์ ดร. เทพศักดิ์ บุญรัตนพันธุ์)
- รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง)
- รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร เขื่อนบำรุง)
- รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน
(นางสาววนิดา ลีวนานนท์ชัย)
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
(รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา)
- ผู้ช่วยอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์สมัครสมร ภักดีเทวา)

8. ผู้ช่วยอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ)
9. ผู้อำนวยการกองแผนงาน
(นางนพวรรณ จารุโรจน์เนาวรัตน์)
10. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
(นางสาวเกษณี สุจริตจันทร์)
11. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
(นางสาววิภา อัครคิซยา – รักษาการในตำแหน่ง)
12. หัวหน้างานติดตามและประเมินผล
(นางนิภาพร ภาคอุทัย)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553
เลขานุการเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2553
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

3.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานและสถาบัน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช พ.ศ. 2552

เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชได้จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับสถาบัน และระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2552 เรียบร้อยแล้ว และศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาได้เสนอรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2552 ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มสธ. ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพได้เห็นชอบผลประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 และเห็นชอบให้มีการสร้างแรงจูงใจเพื่อผลักดันให้ทุกหน่วยงานเห็นความสำคัญและมุ่งพัฒนาผลการดำเนินงานให้ได้คุณภาพ โดยอาจมีการจัดสรรงบประมาณหรือมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องให้แก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินในระดับสูงสุด หรือระดับดีมากเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี **ผลการประเมินคุณภาพ**

การศึกษาภายในในภาพรวมมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (สกอ. = 2.72/มสธ. = 2.67) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายองค์ประกอบ ดังนี้

- องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ (2.00 เท่ากัน)
- องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี (สกอ. = 2.45/มสธ. = 2.35)
- องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (3.00 เท่ากัน)
- องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (สกอ. = 2.75/มสธ. = 2.83)
- องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (สกอ. = 2.80/มสธ. = 2.86)
- องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (3.00 เท่ากัน)
- องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (สกอ. = 2.89/มสธ. = 2.91)
- องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (3.00 เท่ากัน) และ
- องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (3.00 เท่ากัน)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะในบทสรุปสัมภาษณ์ของคณะผู้ประเมินที่ให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรกำหนดบทบาทของคณะกรรมการติดตามฯ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และสภามหาวิทยาลัยให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน แต่ควรให้เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพศึกษาควรรับข้อเสนอแนะดังกล่าวมาวิเคราะห์ และเสนอให้มหาวิทยาลัย หน่วยงาน และคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

2. ควรสรุปประเด็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะผู้ประเมินเสนอต่อ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมีมติเห็นชอบ มอบหมายให้ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษานำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณา (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

เลขานุการเสนอที่ประชุมว่าตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานได้จัดทำกรอบ และโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 12 เดือน) พร้อมทั้งได้ส่งรายละเอียดตัวชี้วัดการติดตามฯ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลไปแล้ว ซึ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตามฯ ได้ใช้ข้อมูลการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานภายใน และภายนอกที่ทำหน้าที่ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยมาเป็นข้อมูลประกอบด้วย

บัดนี้คณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะก่อนเสนอ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) ดังนี้

1. การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร เกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 5 ประการ ควรมีการสรุปผลการประเมินให้ครบทั้ง 5 ประการ
2. การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร เกี่ยวกับผลงานของอธิการบดีด้านผลการดำเนินงานในปีต่อไปควรเพิ่มการประเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย
3. ควรทบทวนการคำนวณค่าถ่วงน้ำหนัก เพื่อจะได้นำไปอภิปรายผลได้ถูกต้อง
4. การประเมินด้านการดำเนินงานโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ในมิติที่ 3 ด้านการเงินและงบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3.5 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แก้ไขเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
5. ควรตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้ชัดเจนอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องก่อนการรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย
6. การวิเคราะห์ข้อมูลในตัวชี้วัดที่ยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือยังต้องรอข้อมูล ให้ระบุเป็น N/A โดยไม่ต้องนำมาคำนวณค่าคะแนน และให้กำหนดค่าน้ำหนักใหม่โดยไม่รวมตัวชี้วัดที่ระบุ N/A
7. ควรเพิ่มส่วนอ้างอิงในบทวิเคราะห์ข้อมูล และบทสรุป จะทำให้เกิดความชัดเจนและง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลการรายงาน

8. การประเมินด้านที่ 2 ด้านการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปราชการประจำปี พ.ศ. 2553
ควรเปลี่ยนเป็น ด้านการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปราชการประจำปี พ.ศ. 2553 ตามพันธกิจ 5 ด้าน
(ตามกรอบตัวชี้วัดของสภามหาวิทยาลัย)

9. ในรายงานควรมีการวิเคราะห์ถึงประเด็นสำคัญให้ชัดเจน และนำมาสังเคราะห์เสนอให้
มหาวิทยาลัยนำไปพัฒนาการบริหารจัดการหรือพิจารณาสิ่งที่ควรนำไปดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จ

10. ในปีงบประมาณต่อไป ควรเพิ่มขึ้นตอนเสนอรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหาร
พิจารณาก่อนประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารได้เสนอความเห็นต่อผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้

1. การประเมินปีต่อไปควรกำหนดให้มีกรอบการประเมินเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วย เนื่องจากเป็นกฎหมายควบคุมคุณภาพของสถาบันการศึกษา

2. ควรเน้นตัวชี้วัดการประเมินเชิงคุณภาพมากกว่าตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เพื่อจะได้นำ
ข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนขึ้น

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงอีกครั้ง และนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป**

4.2 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เลขานุการเสนอที่ประชุมว่าตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ได้กำหนดตัวชี้วัด “ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553” และได้ออกแบบสำรวจที่มีข้อความเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย จำนวน 14 ข้อคำถาม และได้ส่งแบบสอบถาม
ไปยังบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีสถานะเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำเงินรายได้และ
งบประมาณแผ่นดิน และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ จำนวน 1,819 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา
จำนวน 672 ฉบับ (ร้อยละ 36.94) ผลการประเมินจากแบบสอบถามปรากฏว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยมี
ความพึงพอใจ (ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป) ต่อระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 80.05 และผลการ
ประเมินจากแบบสอบถามในภาพรวม พบว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหาร
จัดการในปีปัจจุบัน (พ.ศ. 2553) อยู่ในระดับสูงขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเสนอวิธีการที่ดีพิจารณาต่อไป**

4.3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียน

การสอนและสื่อการสอนทันเวลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เลขานุการเสนอที่ประชุมว่าตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลได้กำหนดตัวชี้วัด “ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอนทันเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553” และได้ออกแบบสำรวจเกี่ยวกับระยะเวลาที่ได้รับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอน และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอนทันเวลา โดยสอบถามผ่านระบบ Internet ของมหาวิทยาลัยกับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2553 รวมจำนวนทั้งสิ้น 152,656 คน ปรากฏว่ามีนักศึกษาตอบแบบสำรวจทางระบบ Internet ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของนักศึกษาเข้ามาตอบแบบสอบถาม จำนวนทั้งสิ้น 5,797 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ผลการประเมิน พบว่า ในภาพรวมจำนวนนักศึกษาที่มีระดับความพึงพอใจ (ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป) ที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอนทันเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553” เท่ากับร้อยละ 65 และเมื่อนำผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์ประเมินในตัวชี้วัดนี้คิดเป็นระดับคะแนนได้ 3

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอนทันเวลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามเสนอ

4.4 กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2554

เลขานุการเสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานจึงได้ดำเนินการกำหนดกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พ.ศ. 2551 ดังนี้

1. กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

2. กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

และเพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานได้เรียนเชิญอธิการบดี และคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมหารือ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ

กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว ก่อนนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และมอบให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป**

4.5 รายงานการเงินรวมรอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552–31 มีนาคม 2553 และการวิเคราะห์

เปรียบเทียบงบการเงินของมหาวิทยาลัย

เลขานุการเสนอที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2550
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 มีมติให้มหาวิทยาลัยจัดทำรายงานการเงินเสนอสภามหาวิทยาลัยทุก 6 เดือน
และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 มีมติ
เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ โดยให้วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
รวมทั้ง ขอให้สำนักพิมพ์และศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมจัดทำรายงานการเงินเพื่อเสนอแนะประกอบงบ
การเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยด้วย

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำงบการเงินรวม รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 31
มีนาคม 2553 พร้อมทั้งดำเนินการวิเคราะห์งบการเงินตามมติคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

1. รายงานงบการเงินรวมรอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงินตามแนวดิ่ง Common Size
3. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน Ratio

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ควรตรวจสอบ แก้ไขข้อความที่ผิดพลาด เช่น รายงานหน้า 2 ข้อความ “สินทรัพย์สุทธิ”
และ “หนี้สินสุทธิ” เป็นต้น

2. ควรตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับการวิเคราะห์
ทางการเงิน

3. ควรพิจารณาจัดทำรายงานการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ

4. ควรจัดทำรายงานการเงินรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาโดยเร็ว ภายใน 45 วัน หลังสิ้นสุดรอบระยะเวลาดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบรายงานการเงินรวมรอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553 และการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงินของมหาวิทยาลัย โดยขอให้กองคลังนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

4.6 ร่าง แผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เลขานุการเสนอที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ได้นำร่างแผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 และสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบให้คณะกรรมการติดตามฯ แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ก่อนประกาศใช้ ดังนี้

1. ควรพิจารณาปรับปรุงถ้อยคำในวิสัยทัศน์ ดังนี้

1.1 ควรใช้คำว่า “กำกับดูแลและสนับสนุน” แทนคำว่า ส่งเสริม

1.2 คำว่า “ทุกเพศทุกวัย” ควรใช้คำอื่นที่แทนแนวคิดของระบบการศึกษา

ทางไกลที่ว่า “ทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา” ได้

2. ควรพิจารณาปรับปรุงและเพิ่มเติมในประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 4 “มีการพัฒนาสภามหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”

ควรปรับปรุงในลักษณะที่สภามหาวิทยาลัยมีการเรียนรู้ร่วมกัน

3. ควรเพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์ 3 เรื่องคือ

3.1 เรื่องหลักธรรมาภิบาล (Self Governance) เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องยึดหลักการบริหารที่สำคัญ ได้แก่ หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักคุณธรรมและนิติธรรม หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ หลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นต้น

3.2 เรื่องประสิทธิภาพการประชุมของสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยควรจะต้องมีการดำเนินการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเชิงนโยบายและเรื่องนวัตกรรม ความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริหารจัดการ แลควรมีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมากขึ้น

3.3 เรื่องความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดนโยบาย และสนับสนุนส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีและคณะผู้บริหารให้มีการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลดี ตามปณิธานและภารกิจของมหาวิทยาลัย

บัดนี้ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ร่างแผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรปรับแก้วิสัยทัศน์ใหม่เป็น “สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลและสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย

เปิดชั้นนำที่ใช้การสอนทางไกลเป็นหลัก เพื่อร่วมสร้างสังคมที่ดีงาม โดยการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ประชาชนทุกคน ทุกสถานที่ และทุกเวลาให้เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของสภามหาวิทยาลัย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขวิสัยทัศน์ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และเห็นชอบให้นำ ร่าง แผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชเสนอคณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาอีกครั้ง

4.7 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน

เลขานุการเสนอที่ประชุมว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวม 18 ตัวชี้วัดหลัก ซึ่งมีค่าน้ำหนักรวมร้อยละ 100 และมีมิติในการประเมิน ดังนี้

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล

น้ำหนักรวมร้อยละ 45 ประกอบด้วยตัวชี้วัดหลัก 5 ตัวชี้วัด

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ

น้ำหนักรวมร้อยละ 15 ประกอบด้วยตัวชี้วัดหลัก 2 ตัวชี้วัด

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

น้ำหนักรวมร้อยละ 10 ประกอบด้วยตัวชี้วัดหลัก 4 ตัวชี้วัด

มิติที่ 4 มิติด้านพัฒนาสถาบัน

น้ำหนักรวมร้อยละ 30 ประกอบด้วยตัวชี้วัดหลัก 7 ตัวชี้วัด

มหาวิทยาลัยได้ทำการประเมินตนเองได้คะแนนรวมเท่ากับ 3.4513 แต่คะแนนการประเมินอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินของสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. จะเข้ามาประเมินมหาวิทยาลัยประมาณช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม นี้

ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาได้นำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะว่าในการทำรายงานครั้งต่อไปเสนอสภามหาวิทยาลัยควรจะมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ แยกออกเป็น 2 ฉบับ คือ 1) รายงานฉบับเบื้องต้น โดยจะคำนวณค่าน้ำหนักเฉพาะตัวชี้วัดที่มีผลสำเร็จแล้ว และควรมีการวิเคราะห์ถึงประเด็นที่

ต้องติดตาม สนับสนุนให้ตัวชี้วัดมีผลสำเร็จด้วย และ 2) รายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจะเสนอสภามหาวิทยาลัย เมื่อตัวชี้วัดทุกตัวมีการประเมินผลเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน แล้ว มีมติรับทราบผลการประเมินเบื้องต้น และเห็นชอบให้เสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพล หนูยศรี)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

(นายบรรพต ฤทธิศาสตร์)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

(นางสาวนุสบง วงศ์แก้ว)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ผู้จัดรายงานการประชุม