

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓๕ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

กรรมการที่เข้าประชุม

๑. ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ดร.ชาคร วิภูษณวนิช)	ประธานกรรมการ
๒. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ดร.สุภัทร จำปาทอง)	กรรมการ
๓. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์)	กรรมการ
๔. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบฯ ปฏิบัติราชการแทน)	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ดร.คมศร วงษ์รักษา รักษาการแทน)	กรรมการ
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช	กรรมการ
๗. ดร.ศิริพรรณ ชุมชุม	กรรมการ
๘. ดร.วราภรณ์ สีนันท	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์)	กรรมการ และเลขานุการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา จาติเสถียร	ลาประชุม
---------------------------------------	----------

ผู้เข้าร่วมประชุมของสถาบันฯ

๑. ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ	รองผู้อำนวยการสถาบันฯ
๒. ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ	รองผู้อำนวยการสถาบันฯ
๓. ดร.วารุณี เลียววิวัฒน์ชัย	รองผู้อำนวยการสถาบันฯ
๔. นางสาวสุมาลี นุ่มโต	เจ้าหน้าที่งานประชุม

กรอบการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ผลการดำเนินงาน	
			๒๕๕๘	๒๕๕๙
การดำเนินงานตามพันธกิจใน พรฎ และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินการตามพันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙	ร้อยละ ๓๐	๕	๔.๗/๕
จุดเน้นตามนโยบายคณะกรรมการ บริหาร ๑. การจัดสอบตามมาตรฐานการ ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ๒. การเป็นสถาบันทางวิชาการของ สทศ.	ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสำเร็จใน การดำเนินการตามมาตรฐานการ ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	ร้อยละ ๑๕	๕	๕
	ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสำเร็จใน การบริหารการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติ	ร้อยละ ๑๕	๕	๕
	ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จใน การบริการการทดสอบ	ร้อยละ ๑๐	๕	๔.๗/๕
	ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสำเร็จ ของการเป็นสถาบันทางวิชาการ ของ สทศ.	ร้อยละ ๑๐	๒	๔
ตามที่เจรจาไว้กับ สำนักงาน ก.พ.ร.	ตัวชี้วัดที่ ๖ ผลการประเมิน สทศ. โดย ก.พ.ร.	ร้อยละ ๒๐	n/a	n/a
		๑๐๐	๔.๖๓	๔.๗/๕

จึงสรุปผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เท่ากับ ๔.๗/๕ ซึ่งโดยภาพรวม
นั้นสูงกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เท่ากับ ๔.๖๓

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานประเมินผลการดำเนินงาน ของ สทศ. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณาในวาระทักท้วง

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ แผนตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

กรรมการและเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมว่า ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๐ และตามมาตรฐาน

การตรวจสอบภายในและจริยธรรมการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ หน่วยตรวจสอบภายในจึงจัดทำแผนตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล คือ

๑. เพื่อพิสูจน์ว่าข้อมูลและรายงานทางการเงิน และบัญชี ของสถาบันฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน

๒. เพื่อตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน การบริหารงานบุคคล รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ของสถาบันเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด

๓. เพื่อประเมินว่าการบริหารและการดำเนินงานของสถาบันฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปี

๔. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มงานและของสถาบัน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ

๕. เพื่อติดตามการนำข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบและประเมินผลที่ผ่านคณะกรรมการบริหารไปสู่การปฏิบัติของกลุ่มงานและสถาบัน

ขอบเขตการดำเนินงาน

ขอบเขตการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ได้กำหนดขอบเขตประเด็นที่จะตรวจสอบ และกิจกรรมที่จะตรวจสอบเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบที่กำหนดไว้ รายละเอียดดังนี้

กิจกรรมที่จะตรวจสอบ	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) ๑.๑ สอบทานรายงานงบการเงิน รายไตรมาส ๑.๒ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณรายไตรมาส	๑.เพื่อพิสูจน์ว่าข้อมูลและ รายงานทางการเงิน และบัญชี ของสถาบันฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของ สถาบันฯ	-กลุ่มงานอำนวยการ	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐
๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตาม ข้อกำหนด (Compliance Audit) สอบทานและประเมินผลการ ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง	๒.เพื่อตรวจสอบว่าการ ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติของ คณะรัฐมนตรี	- กลุ่มงานผลิตและ พัฒนาเครื่องมือวัดและ ประเมินผลทางการศึกษา - กลุ่มงานบริหารการ ทดสอบ	พ.ย.๕๙ , ก.พ.๖๐ พ.ค.๖๐ , ส.ค.๖๐

กิจกรรมที่จะตรวจสอบ	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
๓. การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบัญชี การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน	๓. เพื่อตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน การบริหารงานบุคคล รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ของสถาบันเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด	- กลุ่มงานบริการการทดสอบ - กลุ่มงานอำนวยการ - กลุ่มงานยุทธศาสตร์และส่งเสริมการพัฒนองค์กร - กลุ่มงานสารสนเทศและเทคโนโลยีการทดสอบ	ม.ค.๖๐ , เม.ย.๖๐ , ก.ค.๖๐
๔. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Operational Audit) ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามกิจกรรมหลักที่มีความสำคัญ ๕ กิจกรรม ได้แก่ ๔.๑ กิจกรรมสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ ๔ งานโครงการ	๔. เพื่อประเมินว่าการบริหารและการดำเนินงานของสถาบันฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปี และเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน	- กลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา - กลุ่มงานยุทธศาสตร์และส่งเสริมการพัฒนองค์กร - กลุ่มงานสารสนเทศและเทคโนโลยีการทดสอบ	

กิจกรรมที่จะตรวจสอบ	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
๕๔,๒๕๔,๖๐๐ บาท ๔.๒ กิจกรรมทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ ๓ งาน/โครงการ ๙๖๓,๐๔๒,๒๐๐ บาท ๔.๓ กิจกรรมบริหารจัดการ ๕ งาน/โครงการ ๑๓/๘,๙๔๓,๐๐๐ บาท ๔.๔ กิจกรรมส่งเสริมวัดกรรม การทดสอบ เทคนิคการวัดและประเมินผล ๒ งาน/โครงการ ๙,๓/๐๐,๐๐๐ บาท ๔.๕ กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน การทดสอบระดับประเทศ ๕ งาน/โครงการ ๑๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	และของสถาบัน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ	และส่งเสริมการพัฒนาองค์กร - กลุ่มงานบริการการทดสอบ - กลุ่มงานบริหารการทดสอบ - กลุ่มงานบริการการทดสอบ - กลุ่มงานอำนวยการ - กลุ่มงานสารสนเทศและเทคโนโลยีการทดสอบ - กลุ่มงานยุทธศาสตร์และส่งเสริมการพัฒนาองค์กร - กลุ่มงานสารสนเทศและเทคโนโลยีการทดสอบ - กลุ่มงานยุทธศาสตร์และส่งเสริมการพัฒนาองค์กร - กลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา	
๕.การติดตามผลติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	๕.เพื่อติดตามการนำข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบและประเมินผลที่ผ่านคณะกรรมการบริหารไปสู่การปฏิบัติของกลุ่มงานและสถาบัน	-ทุกกลุ่มงาน	ม.ค.๖๐ , เม.ย.๖๐ และ ก.ค.๖๐
๖.งานให้คำปรึกษาแนะนำ	๖.เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป	-ทุกกลุ่มงาน	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐

กิจกรรมที่จะตรวจสอบ	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
๖.๑ ด้านการเงิน การบัญชี ๖.๒ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ	ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติของคณะรัฐมนตรี		

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณาในวาระที่หก

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

กรรมการและเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาเห็นชอบ คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี ๖ ตัวชี้วัด ดังนี้

กรอบการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก/ร้อยละ
การดำเนินงานตามพันธกิจใน พรฎ และแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามพันธกิจและแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐	๓๐
จุดเน้นตามนโยบาย คณะกรรมการบริหาร ๑. การจัดสอบตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ๒. การเป็นสถาบันทางวิชาการของ สทศ.	ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(กพร. ประเมิน และพันธกิจ มาตรา ๔ ข้อ ๑)	๑๕
	ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสำเร็จในการบริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	๑๕
	ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จในการบริการการทดสอบ	๑๐
	ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสำเร็จของการเป็นสถาบันทางวิชาการของ สทศ.	๑๐
ตามที่เจรจาไว้กับ สำนักงาน ก.พ.ร.	ตัวชี้วัดที่ ๖ ผลการประเมิน สทศ. โดย ก.พ.ร.	๒๐
		๑๐๐