

อยู่ระหว่างส่งรับรองรายงานการประชุม

มติย่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเพชรศิเค้นทาวเวอร์ ชั้น ๑๒ กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ ผลการตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอแนะที่คงเหลือของกองกิจการนิสิต

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ การปรับปรุงการดำเนินงานของกองทุนสงเคราะห์หลังชั้นสูตร ภาควิชานิติศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ แผนการชำระหนี้ค่าหอพักนิสิตซึ่งเป็นภาระผูกพันในอนาคตของมหาวิทยาลัยที่
กองคลังได้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

๒.๑ ขอชื่นชมและเป็นสิ่งที่ดีที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดซื้อหอพักจากเอกชนมาดำเนินการ
เอง ซึ่งถือเป็นสวัสดิการให้กับนิสิตอีกด้วย

๒.๒ ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยจะต้องเปิดหลักสูตรนานาชาติ
อาจจะต้องเตรียมการเรื่องหอพักเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ ผลการตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖ ความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบมูลนิธิโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคาร
เพชรศิรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น ๑๒ กรุงเทพมหานคร โดยไม่มีแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ขอความเห็นชอบร่างกรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบร่างกรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. มอบฝ่ายเลขานุการ จัดทำรายละเอียดการประเมิน ๖ ด้าน เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ประจํามหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณาในครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ขอความเห็นชอบแผนการตรวจสอบระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ -๒๕๖๑)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบแผนการตรวจสอบระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ตามที่เสนอ
๒. คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า
 - ๒.๑ เป้าหมายตรวจสอบหน่วยงานระดับกองและคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า จำนวน ๕๒ หน่วยงาน
 - ๒.๒ การตรวจสอบจะเน้นเรื่องการปฏิบัติตามบัญชี การเงิน งบประมาณที่ได้รับ การรายงานการเงิน ผลงานตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ ที่เกี่ยวข้องตามรอบงบประมาณ
 - ๒.๓ หน่วยที่ตรวจ หากพบว่ามีการตรวจสอบอยู่ในระดับดีมาก อาจยกเว้นการตรวจ ๑ ปีและหน่วยรับตรวจใดที่ตรวจแล้วมีผลระดับพอใช้ หรือข้อปรับปรุง จะเข้าตรวจบ่อยครั้ง
 - ๒.๔ ให้มีการกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จของงานในแต่ละกิจกรรม/โครงการ ให้ชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ โดยอาจมีตัวชี้วัดเป็น Input Process Output Outcome ก็ได้

๒.๕ หลักในการตรวจสอบจะเน้นการประเมินจากข้อมูลรายปี ผลงาน ตัวบ่งชี้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย การใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารที่มุ่งลดความเสี่ยง และประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน

๒.๖ เนื่องด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร จะก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรม ดังนั้น การตรวจงานวิจัยจะเน้นการประเมินคุณภาพงานวิจัย เงินทุนสนับสนุน ผลงานวิจัยที่นำไปสู่เชิงธุรกิจและการสร้างมูลค่าเพิ่ม การจดสิทธิบัตร รวมทั้งการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีการยอมรับ โดยใช้ข้อมูลจาก IQA และ EQA หรือหน่วยงานอื่นๆ มาประกอบ

๒.๗ ผลการตรวจสอบงานวิจัยและวิชาการอื่น พบว่ามหาวิทยาลัยมีงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นแต่ยังไม่มากนัก ควรมีการเพิ่มงานวิจัย และนำผลงานวิจัยไปพัฒนาเชิงธุรกิจ/อุตสาหกรรมให้มากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยจะต้องสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้สมทบเพิ่มมากขึ้นให้มากกว่าปัจจุบัน หรือหาแหล่งทุนสนับสนุนจากภาคธุรกิจ/เอกชน ให้มากขึ้น

๒.๘ ผลการตรวจสอบในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่าคณะแพทยศาสตร์ มีการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงกว่าทุกหน่วยงาน ทั้งด้านการเงินพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และการกำกับติดตามด้านการเงินและบัญชี การบริหารงบประมาณ เห็นสมควรให้มีการพัฒนาด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของคณะแพทยศาสตร์ให้เข้มแข็ง สำหรับการตรวจสอบในปีต่อไป จะเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบมากขึ้น

๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ขอความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

มติ เห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่สำนักงานตรวจสอบภายในนำเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายประเด็นต่างๆ อย่างกว้างขวางพอสรุปได้ดังนี้

๑. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำลังผลักดันเกณฑ์ EdPEX (Education Criteria for Performance Excellent) เป็นการนำข้อมูลของ Malcolm Baldrige มาใช้ในการประเมินความสามารถของนักเรียน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยนเรศวรไปแล้ว

๒. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรให้สามารถสื่อสารได้

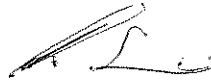
กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ใน
วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคาร
เพชรศิเด้นทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

มติ รับทราบ

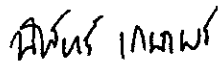
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



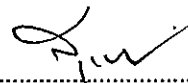
(นายอิทธิชัย อ่อนน้อม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทำ



(นางสาวอัญชลี ศรีรัตนชะ)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ผู้ตรวจสอบ



(นางนิพัทธ์ เกษาพร)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสอบ



(ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร