

อยู่ระหว่างส่งรับรองรายงานการประชุม

มติย่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเพชรศิรินทร์ตาวเวอร์ ชั้น ๑๒ กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ ขอปรับกำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ สรุปการประชุมทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

มติ ๑. รับทราบ

๒. คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

๑) การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้ทำงานวิจัยได้อย่างมีความสุขจำเป็นต้องจัดให้มีระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)

๒) การใช้ทุนในการทำวิจัย ควรเน้นที่การขอทุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น สกว. , สกอ. , วช. เป็นต้น เนื่องจากเป็นระบบที่มีพันธะสัญญา และมีการติดตามความคืบหน้าที่ชัดเจน ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ต่างๆ จะสามารถชี้ให้เห็นถึงการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยได้

๓) ควรจัดให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อหัวนิสิต เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านต้นทุน (Costing)

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

มติ รับทราบ

(ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเพชรศิเด้นทาวเวอร์ ชั้น ๑๒ กรุงเทพมหานคร โดยไม่มีแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

(ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานประจำปี ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานประจำปี ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

๑.๑ ให้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รวม ๖ เดือน แล้วรอบที่ ๒ เมื่อครบ ๑ ปี

๑.๒ การประเมินจะต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจน ดังหัวข้อต่อไปนี้

๑) แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยจะต้องจำแนกเป้าหมาย ตัวชี้วัดรายปีให้ชัดเจน
 ๒) อธิการบดีได้แถลงนโยบายเมื่อรับตำแหน่งไว้กับสภามหาวิทยาลัย
 ๓) คู่มือสัมฤทธิ์การทำงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในเรื่อง การบริหารการเงิน การบริหารงานบุคคล โดยขอให้คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรประเมินตนเองและเตรียม ข้อมูลก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ ดำเนินการตรวจสอบ

๑.๓ ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องความเสี่ยงในหัวข้อต่อไปนี้

- ๑) เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่มีการประกาศใช้ใหม่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
- ๒) ความเสี่ยงในด้านการบริหารพัสดุและการเงินโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ๓) การบริหารงานบุคคลซึ่งมีจำนวนบุคลากรมากขึ้นทุกประเภท
- ๔) นักศึกษามีจำนวนลดลง
- ๕) กลยุทธ์ด้านต่างๆ จะต้องมีการปฏิบัติการรองรับที่ชัดเจน
- ๖) การปรับตัวของบุคลากร ขอให้มีการรอบทุกคณะ/วิทยาลัย
- ๗) ควรพิจารณาความต้องการศึกษาต่อของบุคคลภายนอกที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อใช้

ไปประกอบอาชีพได้

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะว่า

๑. ในอนาคตจำนวนนักศึกษาจะลดลง มีผลกระทบต่อรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้แข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นได้ ควรให้มีการวิเคราะห์ศึกษาเรื่องนี้ขึ้นโดยด่วน

๒. เสนอให้มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษให้มากขึ้น เน้นการสอนภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งอาจปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยมีสิ่งจูงใจ เช่น เชิญคนต่างชาติหรือคนไทยที่มีความเชี่ยวชาญมาสอนให้กับนิสิต เพื่อลดความเสี่ยงจำนวนนิสิต/นักศึกษาที่มีแนวโน้มลดลง

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

มติ รับทราบ สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้มหาวิทยาลัย
นเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๑. กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ใน
วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคาร
เพรสซิเด็นทาวเวอร์ ชั้น ๑๒ กรุงเทพมหานคร

๒. เอกสารที่แจกในห้องประชุม

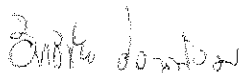
(๑) Nu Newsletter ฉบับที่ ๖ เดือนเมษายน ๒๕๕๘ - เดือนกันยายน ๒๕๕๘

(๒) เอกสารเขตเศรษฐกิจพิเศษ สหวัน-เซโน สปป.ลาว VS เขตเศรษฐกิจพิเศษ มุกดาหาร
ประเทศไทย

(๓) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา/วิทยาลัย และระดับ
มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

(๔) เอกสารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

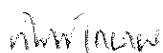
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



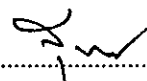
(นายอิทธิชัย อ่อนน้อม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทำ



(นางสาวอัญชลี ศรีรัตนะ)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ผู้ตรวจสอบ



(นางนิพัทธ์ เกษาพร)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสอบ



(ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีมหาวิทยาลัยนเรศวร