

อยู่ระหว่างส่งรับรองรายงานการประชุม

มติของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเพชรศิรินทร์ทาวเวอร์ 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 รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖) มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ๑. รับทราบ

๒. คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

ประเด็น	ลักษณะที่เกิดขึ้น	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	บุคลากรบางส่วนยังขาดการพัฒนาในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบและด้านภาษาอังกฤษ	การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะบุคลากรในสายงานสนับสนุนที่มีมากกว่าสายการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะห์หาสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วจัดทำแผนหรือมาตรการเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตหรือลดต้นทุนรวมทั้งแผนในการพัฒนาความรู้ความสามารถและภาษาอังกฤษที่สามารถติดตามวัดผลสัมฤทธิ์ได้ว่าจะมีการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
๒. ด้านการเงินและบัญชี	การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดจึงต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ผู้บริหารจะต้องติดตามแผนการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
๓. ด้านการบริหารพัสดุ	มหาวิทยาลัยนเรศวรมีคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจำนวนมากเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสมกับการดำเนินงานการบริหารจัดการด้านครุภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัย	ต้องให้เจ้าหน้าที่พัสดุทุกคนรับรู้ว่าจะหากพัสดุเกิดชำรุดเสียหาย ต้องรีบรายงานให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้นำมาใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้น
๔. ด้านระบบสารสนเทศ	การดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตรงกับการใช้งานของบุคลากรและนำไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์และทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน	๑. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศแล้วนำมาใช้ในการบริหารงาน เช่น การควบคุมสถิติต่างๆ ๒. มหาวิทยาลัยควรสร้างระบบสารสนเทศในลักษณะที่สามารถนำข้อมูลมา Integrate กันได้และนำมาใช้ได้ตามที่ต้องการ โดยการจัดเก็บข้อมูลต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ (Real time) ๓. ควรจัดวางระบบฐานข้อมูลต่างๆ โดยการนำเข้าข้อมูลต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารเพื่อให้การนำเข้าข้อมูลเป็นไปด้วยความถูกต้องรวมทั้งต้องจำกัดการเข้าถึงเพื่อป้องกันการแก้ไข

ประเด็น	ลักษณะที่เกิดขึ้น	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๕. ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร	การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยยังไม่ครอบคลุม และไม่ทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยควรจัดระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์จากบนลงล่างให้เป็นไปอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการสร้าง ความสนใจต่อข้อมูลข่าวสารที่บุคลากรและนิสิตควรรับทราบ
๖. ด้านอาคารสถานที่และความปลอดภัย	อาคารสำนักงานและห้องปฏิบัติการ รวมทั้งครุภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัย นครศรีธรรมราชมีจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช	ควรใช้อาคารสำนักงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙)

มติ

๑. รับทราบ

๒. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ให้ข้อสังเกต ดังนี้

๒.๑ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช เป็นแผนเบื้องต้นที่ได้ กำหนดเป้าหมายที่ต้องการจะบรรลุ แต่ยุทธศาสตร์และวิธีการจะต้องดำเนินการต่อไป

๒.๒ มหาวิทยาลัยควรจะต้องจัดทำแผนย่อยและต้องกำหนดเป้าหมายเป็นรายปีเพื่อที่ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะได้สามารถติดตามผลและให้ข้อเสนอแนะได้

๒.๓ ขอให้พิจารณาอาจารย์ชาวต่างชาติที่มาเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยให้มีสิทธิ์ได้ขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อความมั่นคงในอาชีพ หากมีข้อจำกัดในเรื่องของกฎหมายที่กำหนดไว้ควรปรับแก้ไข เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้

๒.๔ มหาวิทยาลัยต้องจัดการดูแลอาจารย์ชาวต่างชาติและครอบครัว เพื่อให้มีความรู้สึกที่ดีเหมือนอยู่ที่บ้านของตนเองและได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย

๒.๕ การจัดลำดับมหาวิทยาลัยควรยึดถือแบบใดแบบหนึ่งเป็นหลักก่อน แล้วจัดทำเป็นกลยุทธ์และแปลงสู่การปฏิบัติเป็นรายปี

๒.๖ มหาวิทยาลัยควรจัดสวัสดิการให้สินเชื่อกับบุคลากรไปซื้อบ้าน ช่วยให้บุคลากรมีบ้านเป็นของตนเองโดยจ่ายดอกเบี้ยในอัตราต่ำ

๒.๗ ควรหานักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยและขยายไปประเทศอื่นๆ นอกจากประเทศจีนเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์มากขึ้น

๒.๘ การฝึกอบรมนอกหน่วยงาน อาจจะได้ผลเต็มที่ควรฝึกอบรมในหน่วยงานของตนเอง เช่น หัวหน้าฝึกอบรมลูกน้องตามภาระงานต่างๆ ที่มอบหมายให้

๒.๙ กลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ควรเพิ่มเติมในเรื่อง Teaching Quality และ Graduate

๒.๑๐ การทำงานวิจัยควรเป็นไปในลักษณะของการกระจายให้อาจารย์ทุกกลุ่มสาขาวิชาได้ทำงานวิจัย เพื่อรองรับมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำที่กำลังจะออกมาจาก สกอ.

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเพชรศิรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น ๑๒ กรุงเทพมหานคร โดยไม่มีแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ผลการตรวจสอบระบบการบริหารงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี ๒๕๕๖

สำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวกับการเบิกจ่ายการเงิน พัสดุ รวมทั้งการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างพบว่า การดำเนินงานในปี ๒๕๕๖ ยังมีการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

มติ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยควรจัดคณะทำงานไปให้คำแนะนำกับผู้บริหารและบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้และเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การใช้จ่ายเงินในแต่ละแหล่งเป็นไปด้วยความถูกต้อง ชัดเจน หากทำไม่ถูกต้องจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

๒. ปัญหาของโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นมี ๓ เรื่อง

๒.๑ การไม่ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

๒.๒ ความพร้อมของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบต่าง ๆ

๒.๓ ทักษะของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินงบประมาณแผ่นดินกับเงินรายได้ที่

ปฏิบัติไม่เหมือนกัน

๒.๔ ค่าใช้จ่ายเพื่อการเรียนการสอน กับค่าใช้จ่ายเพื่อการให้บริการรักษาพยาบาลควรแยกให้ชัดเจน

๓. คณะแพทยศาสตร์ควรไปศึกษาดูงาน เรื่องระบบการบริหารงานของโรงพยาบาลรามธิบดีหรือโรงพยาบาลศิริราช เพื่อจะได้มาประยุกต์ใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากนโยบายการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยจะต้องหาเงินรายได้เพิ่มขึ้น ต้องหาจากงานวิจัยและทำหลักสูตรระยะสั้นเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและเพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยด้วย

๒. พื้นที่ว่างเปล่าในมหาวิทยาลัยจะต้องมาบริหารจัดการให้สามารถหารายได้เพิ่มขึ้น เป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและเพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยด้วย

๓. ตั้งคณะกรรมการขึ้น ๑ ชุด เพื่อหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

๔. การบริหารงบประมาณให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ แผนการเงินระยะยาว

๔.๒ นโยบายการพึ่งตนเอง มหาวิทยาลัยจะต้องพึ่งตนเองที่เปอร์เซ็นต์ จากรัฐบาลที่เปอร์เซ็นต์

๔.๓ นโยบายประหยัดไฟฟ้า เป็นมติของรัฐมนตรีทุกส่วนราชการต้องลดการใช้ไฟฟ้า

๔.๔ นโยบายหารายได้จากแหล่งต่างๆ

๕. ในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เป็นภาพรวม เพื่อให้เห็นสถานะและแนวโน้มของบุคลากรแต่ละประเภทที่จะเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและที่จะเกษียณอายุการทำงานซึ่งจะมีผลต่ออัตรากำลังในแต่ละประเภทที่มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๑. กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเพรสซิเด็นทาวเวอร์ ชั้น ๑๒ กรุงเทพมหานคร

๒. เอกสารที่แจกในห้องประชุม

(๑) หนังสือจากใจถึงใจ ๔

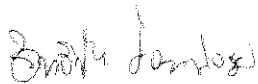
(๒) เอกสาร Going World Class

(๓) เอกสาร The Spirit of love

(๔) เอกสาร Annual report ๒๐๑๕, Naresuan University

(๕) ปฏิทินมหาวิทยาลัยนเรศวร

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



(นายอิทธิชัย อ่อนน้อม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

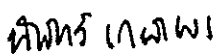
ผู้จัดทำ



(นางสาวอัญชลี ศรีรัตนะ)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์และการพัฒนา

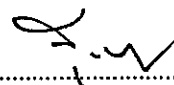
ผู้ตรวจสอบ



(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจสอบ



(ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)

เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร