



บันทึกข้อความ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
รับที่.....1579.....
วันที่.....13 ธ.ค. 2559.....
เวลา.....14.44.....

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย งานยุทธศาสตร์และการพัฒนา โทร. ๒๓๙๑

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๔๓(๒)/๓๓๐ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอแจ้งมติย่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/โรงเรียน/สถาน/กอง/หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ/
หัวหน้าภาควิชา

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งมติย่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวรในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
(อยู่ระหว่างส่งรับรองรายงานการประชุม) เพื่อให้ท่านและหน่วยงานได้รับทราบ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นิพัทธ์ เกษาพร

(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

อยู่ระหว่างส่งรับรองรายงานการประชุม

มติย่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเพชรศิรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น ๑๒ กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินกองทุนวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ของสำนักงานตรวจสอบภายใน

มติ ๑. รับทราบ

๒. คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

๒.๑ ถือว่าเป็นต้นแบบที่ดี ของการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าที่มาช่วยในการบริจาคเงิน
ควรส่งเสริมให้คณะต่างๆ จัดให้มีกองทุนในลักษณะนี้

๒.๒ Data base ของศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว เครือข่ายตรงนี้ค่อนข้างสำคัญที่ควร
สนับสนุนให้เกิดขึ้นในทุกคณะ เพื่อจะได้ติดต่อกับศิษย์เก่าได้สะดวกรวดเร็ว

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน
ประเภทเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

มติ ๑. รับทราบ

๒. คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

๒.๑ รับทราบ โดยต่อไปขอให้นำเสนอข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็น Real time เพื่อให้เป็นปัจจุบันและเห็นภาพผลการใช้งบประมาณที่ชัดเจนขึ้น

๒.๒ ให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นแนวทางในการเปรียบเทียบการพัฒนาให้ก้าวขึ้นไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรมในอนาคต

๒.๓ เรื่องของการพัฒนา Green & Clean ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน เช่น การใช้พลังงานทดแทน การจัดให้มีพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นโดยการออกแบบอย่างเป็นระบบรวมทั้งการบริหาร จัดการในเรื่องของขยะด้วย

๒.๔ ควรพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์

๒.๕ มหาวิทยาลัยนเรศวรจะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ ๑๐ ของประเทศ ควรที่จะมีการวิจัยในเรื่องต่อไปนี้

๑) ทิศทางและกลยุทธ์

๒) การพัฒนาบุคลากร

๓) งบประมาณการวิจัย

๔) ระบบฐานข้อมูลที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการ

๒.๖ ควรกำหนด KPI ของบุคลากรสายวิชาการเป็นรายปี โดยรวมจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ต่อ คน ต่อ ปี

๒.๗ ควรกำหนดนโยบาย ทิศทาง การพัฒนาด้านการวิจัย เพื่อจะได้ขอจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ต่อไป

๒.๘ ควรมีการศึกษาข้อมูลของผลงานวิจัยที่ผ่านมา เพื่อให้ทราบว่ามีการนำไปใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเพชรศิรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น ๑๒ กรุงเทพมหานคร โดยไม่มีแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ แนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. การทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ขอให้มีการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลจริง การบริหารความเสี่ยงควรมอบหมายผู้รับผิดชอบข้อมูล ให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อติดตามวิเคราะห์ รวบรวมโดยจัดให้มีการ ประชุมมากกว่า ๒ ปี ต่อ ครั้ง และต้องประเมินว่าได้ผลหรือไม่ได้ผล หากไม่ได้ผลมหาวิทยาลัยควรจะต้องเสริมหรือปรับแผน จึงจะทำให้แผนบริหารความเสี่ยงเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการบริหารจัดการให้ทันต่อสถานการณ์

๒. การบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ควรเน้น

๒.๑ ความเสี่ยงเรื่องพลังงาน การใช้งบประมาณ เงินรายได้คงคลัง งบลงทุนและงบบุคลากร

๒.๒ ความเสี่ยงของการวิจัยที่เป็นสหวิทยาการและการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของการตลาด


๓. ควรมีการวิจัยผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๑. เอกสารที่แจกในห้องประชุม

(๑) รายการหนังสือ NUPH Catalogue ๑/๒๐๑๖ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

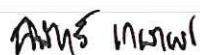
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



(นายอิทธิชัย อ่อนน้อม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทำ



(นางสาวอัญชลี ศรีรัตนะ)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ผู้ตรวจสอบ



(นางนิพัทธ์ เกษาพร)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสอบ



(ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)
เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีมหาวิทยาลัยนเรศวร