

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเพชรศิรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น ๑๒

กรุงเทพมหานคร

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---|----------------------------------|
| ๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์) | ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม |
| ๒. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
(ดร.ธีรารุณี คงปรีชา) | กรรมการ |
| ๓. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
(ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์) | กรรมการ |
| ๔. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
(นางเน่งน้อย พัวพัฒนกุล) | กรรมการ |
| ๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(ดร.สุชาติ เมืองแก้ว) | เลขานุการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวรุจิพัชญ์ ทวีชัยกิติพงษ์) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองแผนงาน
(นางสาวสุนีย์ ตั้งศรีวงศ์) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
(นายจิระพงษ์ พงศ์นิมิตประเสริฐ) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
(นางนิพัทธ์ เกษาพร) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่ลาประชุม (ติตราชการ)

- | | |
|---|---------|
| ๑. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
(นายปราโมทย์ โชติมงคล) | กรรมการ |
|---|---------|

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|------------|---------------------------------|
| ๑. นางสาวอัญชลี | ศรีรัตนะ | หัวหน้างานยุทธศาสตร์และการพัฒนา |
| ๒. นายอิทธิชัย | อ่อนน้อม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๓. นางสาวจินดา | หมอนจันทร์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ ขอปรับกำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

สรุปเรื่อง

ฝ่ายเลขานุการ ขอปรับกำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จากเดิม ๒ เดือนต่อครั้ง เป็น ๔ เดือนต่อครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติ รับทราบ

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

ฝ่ายเลขานุการ ขอสรุปการประชุมทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมศศิคารา รีสอร์ท จังหวัดน่าน ดังมีรายละเอียดที่แนบในวาระ

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติ

๑. รับทราบ

๒. คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

๑) การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้ทำงานวิจัยได้อย่างมีความสุขจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจัดให้มีระบบพี่เลี้ยง (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

สรุปเรื่อง

ฝ่ายเลขานุการ ขอสรุปรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

สรุปเรื่อง

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเพชรศิรินทร์ หอเวสต์ ชั้น ๑๒ กรุงเทพมหานคร นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดทำรายการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

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

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ขอความเห็นชอบร่างแผนการปฏิบัติงานประจำปี ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

สรุปเรื่อง

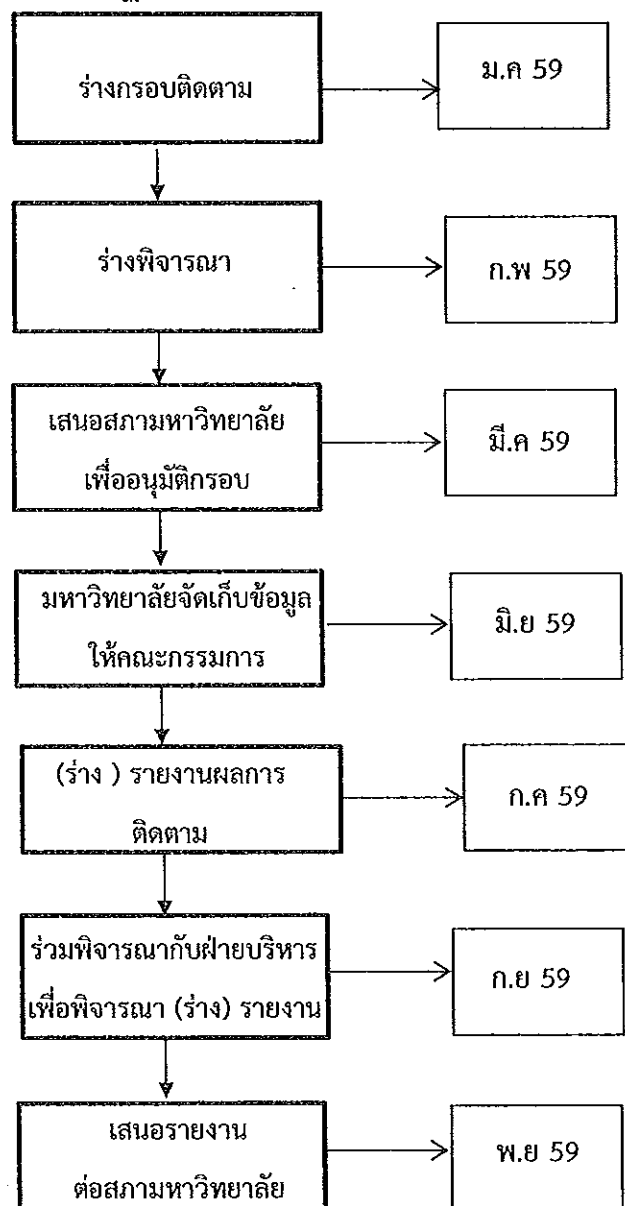
ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบร่างกรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการ จึงขอความเห็นชอบร่างแผนการปฏิบัติงานประจำปี ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ ดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

ร่างแผนการปฏิบัติงานประจำปี ดังนี้

แผนการปฏิบัติงานประจำปี



ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอให้ความเห็นชอบร่างแผนการปฏิบัติงานประจำปี ติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการ ดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานประจำปี ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร 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 จะต้องมีการปฏิบัติที่ชัดเจน

๖) การปรับตัวของบุคลากร ขอให้มีการรอบทุกคณะ/วิทยาลัย

๗) ควรมีแผนความต้องการศึกษาต่อของบุคคลภายนอกที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อใช้

ไปประกอบอาชีพได้

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

สรุปเรื่อง

กองคลังได้จัดทำสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน

- รายจ่ายสะสมถึง สิงหาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๑,๙๑๕,๙๗๒,๔๙๕.๗๖ บาท
- รายจ่ายประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๑๘๙,๙๙๗,๖๒๑.๐๓ บาท
- เหลือมจ่าย รวมทั้งสิ้น ๖๓,๓๕๒,๐๘๐.๗๓ บาท
- รวมรายจ่าย รวมทั้งสิ้น ๒,๑๐๕,๓๒๒,๔๙๗.๕๒ บาท

๒. เงินงบประมาณรายได้

- รายจ่ายสะสมถึง สิงหาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๑,๓๗๐,๖๘๙,๓๑๘.๙๖ บาท
- รายจ่ายประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๓๖๔,๕๑๕,๙๖๕.๔๖ บาท
- เหลือมจ่าย รวมทั้งสิ้น ๒๑๐,๔๙๓,๔๒๘.๙๒ บาท
- รวมรายจ่าย รวมทั้งสิ้น ๑,๙๔๕,๖๙๘,๗๑๓.๓๔ บาท
- รวมทั้งสิ้น ๔,๑๑๕,๐๒๑,๒๑๐.๘๖ บาท

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินงบประมาณแผ่นดิน/เงิน
รายได้ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อ
โปรดพิจารณาและให้เสนอแนะต่อไป

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

๑. ในอนาคตจำนวนนักศึกษาจะลดลง มีผลกระทบต่อรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
แข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นได้ ควรให้มีการวิเคราะห์ศึกษาเรื่องนี้ขึ้นโดยด่วน

๒. เสนอให้มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษให้มากขึ้น เน้นการสอนภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งอาจปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยมีสิ่งจูงใจ เช่น เชิญคนต่างชาติหรือคนไทยที่มีความเชี่ยวชาญมาสอนให้กับนิสิต เพื่อลดความเสี่ยงจำนวนนิสิต/นักศึกษาที่มีแนวโน้มลดลง

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

สรุปเรื่อง

ด้วยกองแผนงานสรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำแนกตามแผนงาน (พันธกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งสิ้น ๒,๓๐๒,๔๕๕,๙๐๐ บาท
๒. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำแนกตามลักษณะงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งสิ้น ๑,๙๖๐,๓๕๔,๖๑๘ บาท
รวมทั้งสิ้น ๔,๒๖๒,๘๐๙,๕๑๘ บาท

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อโปรดพิจารณาและให้เสนอแนะต่อไป

มติ รับทราบ สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๑. กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเพชรศิเด้นทาวเวอร์ ชั้น ๑๒ กรุงเทพมหานคร

๒. เอกสารที่แจกในห้วงประชุม

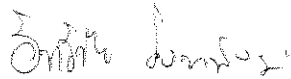
(๑) Nu Newsletter ฉบับที่ ๖ เดือนเมษายน ๒๕๕๘ - เดือนกันยายน ๒๕๕๘

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

(๓) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา/วิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

(๔) เอกสารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



(นายอิทธิชัย อ่อนน้อม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

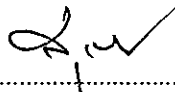
ผู้จดรายงานการประชุม



(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ



(พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์)

ประธานกรรมการ