| **ลำดับ****ที่** | **สภามหาวิทยาลัย****เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563****(ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563)** | **(โปรดระบุ)****ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563****(ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone** | **ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | **(โปรดระบุ)****สรุปผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 24 ธันวาคม 2559** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ขออนุมัติรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559** **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**มหาวิทยาลัยควรดำเนินการเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ของทุกหน่วยงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร | 1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไปนำโดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชีและผู้ปฏิบัติงานต้นทุนต่อหน่วยของส่วนการเงินและบัญชี ได้มีผลดำเนินการดังนี้
2. ปันส่วนค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานที่ใช้จ่ายงบประมาณตามจริง สำหรับปีการศึกษา 2561 ถึงภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ข้อมูลจากส่วนการเงิน
 | **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป** **โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**ไตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2563) สำหรับต้นทุนหน่วยงาน จำนวน 40 หน่วยงาน |  | 🗸 |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**1. อนุมัติรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ
2. ให้มหาวิทยาลัยจัดทำรายงานการเงินอีก 1 ฉบับ ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

(หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ 4 คะแนน) | และบัญชี) และนำเข้าระบบ Minio Sever ครบถ้วนแล้วเสร็จ)1. ทำข้อมูลค่าใช้จ่ายรายเดือน ภาคการศึกษาที่ 1/2562 และ 2/2562 เพื่อให้สามารถเรียกดูข้อมูลแบบปีงบประมาณ และนำเข้าระบบ Minio Sever ครบถ้วนแล้วเสร็จ
2. คำนวณต้นทุนหอพักนักศึกษา แบบรวมค่าเสื่อมราคาและไม่รวมค่าเสื่อมราคา ครบถ้วนแล้วเสร็จ
3. คำนวณต้นทุนผลิตน้ำประปา แบบรวมค่าเสื่อมราคาและไม่รวมค่าเสื่อมราคา ครบถ้วนแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1) - 4) ส่วนการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบ Minio Sever ด้วยวิธี Manual โดยโปรแกรม Excel สำหรับการนำเสนอรายงานอยู่ในส่วนของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ MIS ในการจัดทำโปรแกรมเพื่อดึงข้อมูลและสร้างหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลให้ผู้บริหาร กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป1. คำนวณค่าใช้จ่ายทางตรง (ค่าใช้จ่ายในการผลิตโดยตรง) และค่าใช้จ่ายทางอ้อมสำหรับคำนวณต้นทุนรายวิชา ด้วยวิธี Manaul แล้วเสร็จร้อยละ 20

**(ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** |  | **รายละเอียด Milestone :**1. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลต้นทุนหน่วยงานแบบรวมค่าเสื่อมราคาและไม่รวมค่าเสื่อมราคา
2. นำเสนอรายงานต้นทุนหน่วยงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ
3. นำเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นฐานในการบริหารจัดการ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 23 กันยายน 2560** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **รายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**มหาวิทยาลัยควรจัดทำแผนระยะยาว ทั้งแผนการลงทุนและแผนการคืนเงินของหน่วยวิสาหกิจทุกแห่ง**มติที่ประชุม**1. รับทราบรายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามที่เสนอ
2. ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ 4 คะแนน) | 1. มหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไปได้มอบหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี ติดตามการจัดทำแผนธุรกิจ/แผนบริการของหน่วยวิสาหกิจ ดังนี้
	* + 1. ฟาร์มมหาวิทยาลัย มีการดำเนินการตามแผนธุรกิจ พ.ศ. 2563-2567
			2. สุรสัมมนาคาร ได้มีการจัดทำ Business Model พร้อมนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ให้สุรสัมมนาคารจัดทำ Business Model ให้ชัดเจนขึ้นและนำเสนอคณะกรรมการเงินและทรัพย์สินเพื่อพิจารณาเป็นวาระสืบเนื่องต่อไป
			3. เทคโนธานี ได้มีดำเนินการวิพากษ์แผนธุรกิจ/แผนบริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนแผนธุรกิจฯ ตามวิพากษ์เพื่อเสนอรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ และรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจต่อไป
			4. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อยู่ระหว่างดำเนินการโดยได้มีการสรุปข้อมูลภายในเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งจักได้มีการเสนอสรุปแผนในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

**(ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป** **โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**ไตรมาสที่ 4 (30 กันยายน 2563)**รายละเอียด Milestone :**1. ออกหนังสือติดตามและแจ้งหนี้ให้ หน่วยวิสาหกิจทราบ เพื่อดำเนินการชำระหนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้กับมหาวิทยาลัย
2. จัดทำบันทึกเพื่อเร่งรัดให้ชำระหนี้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
3. เสนอรายงานผู้บริหารให้พิจารณาหากไม่เป็นตามกรอบระยะเวลา และแผนบริการที่เสนอไว้
 |  | 🗸 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **ขออนุมัติ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562)****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการดังนี้
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณถัดไป มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นดังนี้
 | 1. ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี ได้ทำบันทึกที่ อว 7402(4)/1392 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอพิจารณาทบทวนอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) พร้อมทั้งรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณาโปรแกรมการติดตาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยจักได้นำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานต่อไป

**(ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป****โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :****รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * 1. การกำหนดเป้าหมายของอธิการบดีด้านการสร้างความมั่นคงทางการเงิน อาจพิจารณาคำนวณจากสินทรัพย์ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือพิจารณาจากสัดส่วนรายได้ของงบประมาณที่ได้รับ หรือสัดส่วนรายได้นอกงบประมาณที่ได้รับ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ประเด็นที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณาดำเนินการมีดังนี้
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * 1. ทบทวนภาระงานของคณาจารย์และนักวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

**มติที่ประชุม**1. อนุมัติรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562) ตาม (ร่าง) รายงานฯ ที่เสนอ
2. ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
 | 1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยส่วนทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงภาระงานคณาจารย์และแนวทางการคำนวณภาระงานคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และได้ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงภาระงานคณาจารย์และแนวทางการคำนวณภาระงานคณาจารย์ประจำ อย่างต่อเนื่องไปแล้วหลายประการ อาทิ มอบหมายให้ทุกสำนักวิชาให้ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประกอบการทบทวนภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ เพื่อให้คณะกรรมการนำมากำหนดกรอบแนวคิดในการปรับปรุงภาระงาน จากนั้นสำนักวิชาดำเนินการออกแบบองค์ประกอบและกำหนดอัตราส่วนเกณฑ์ขั้นต่ำแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ วิทยาศาสตร์กายภาพและกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้ประธานกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ อนึ่ง เนื่องจากการปรับปรุงภาระงานคณาจารย์ถือเป็นเรื่องสำคัญ ปัจจุบันมีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและวิจัยค่อนข้างมากซึ่งจะส่งผลไปยังการขอตำแหน่งทางวิชาการด้วย อาทิ งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานผู้สอนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบ (UKPFS) ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/บริการวิชาการ ในรูปแบบ New Normal ประกอบกับมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงแบบ Minor Revision ในเรื่องที่เป็น Pain Point ก่อน โดยมีผลการปรับปรุงหลายในเรื่อง อาทิ มติสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 เห็นชอบการปรับค่าภาระงานรายวิชาชนบทศึกษาทางการแพทย์ 1-4 ในเรื่องหน้าที่อาจารย์ และหน่วยกิตภาระงาน คณะกรรมการโรงพยาบาล มทส. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เห็นชอบในหลักการกำหนดภาระงานและค่าตอบแทน เรื่อง การกำหนดให้นับภาระงานการให้บริการวิชาการในโรงพยาบาลโดยกำหนดให้การบริการวิชาการในโรงพยาบาลขั้นต่ำจำนวน 8 คาบต่อเดือน นับเป็นหน่วยภาระงานการให้บริการวิชาการตามภาระงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและกำหนดให้การบริการวิชาการในโรงพยาบาล ตั้งแต่คาบที่ 9 ของเดือนเป็นต้นไปให้นับเป็นค่าตอบแทนพิเศษด้านการบริการวิชาการได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 18 คาบต่อเดือนโดยนับรวมคาบตามเงื่อนไขแรก ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการได้วางแผนการดำเนินการการพิจารณาปรับปรุงภาระงานคณาจารย์และแนวทางการคำนวณภาระงาน คณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**(ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยหัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**31 มีนาคม 2564**รายละเอียด Milestone :**ไตรมาสที่ 1 : ยกร่างภาระงานและประชาพิจารณ์ไตรมาสที่ 2 : เสนอสภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัยเพื่อประกาศใช้ไตรมาสที่ 4 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงภาระงาน |  |  | 🗸 |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 10/2562 วันที่ 21 ธันวาคม 2562** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **ขออนุมัติรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**จากข้อมูลรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่ามหาวิทยาลัยมีรายรับและรายจ่ายจริงแตกต่างกับงบประมาณรายรับและรายจ่ายที่ประมาณการไว้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์หาสาเหตุที่มีความแตกต่างดังกล่าว และกำหนดแนวทางการวางแผนให้สอดคล้องกัน**มติที่ประชุม**1. อนุมัติรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่เสนอ
2. ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
 | 1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป มอบหมายหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการนำเสนองบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จึงเป็นกลไกอีกช่องทางหนึ่งในการสรุปด้านรายจ่าย

**(ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไปโดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**ไตรมาสที่ 1/2564(รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)**รายละเอียด Milestone :**1. เปรียบเทียบข้อมูลรายรับ – รายจ่าย ประมาณการและเกิดขึ้นจริง
2. วิเคราะห์รายการที่มีนัยสำคัญแตกต่าง
3. สรุปเสนอผู้บริหาร
 |  | 🗸 |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุม (ลับ) วันที่ 21 มีนาคม 2563** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **ขออนุมัติหลักเกณฑ์การจัดสรรและจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของเทคโนธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการดังนี้
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ระบบบัญชีของหน่วยวิสาหกิจให้ชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลของหน่วยวิสาหกิจ โดยการคำนวณค่าใช้จ่ายให้รวมต้นทุนแฝงในการดำเนินกิจการ (Overhead Cost) ต้นทุนการดำเนินการ (Operation Cost) และค่าสถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้หน่วยวิสาหกิจ รวมถึงค่าแบรนด์ มทส. ด้วย
2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจอื่นที่ยังไม่มีผลกำไรด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้ตามเป้าหมาย
 | 1)-2) ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการนำข้อมูลดำเนินการเพื่อเป็นแนวทางกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลที่เหมาะสมจากผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจต่อไป**(ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 1 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :****รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยควรสื่อสารและสร้างความเข้าใจในเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจให้กับประชาคมของมหาวิทยาลัยให้เข้าใจตรงกัน
2. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจทุกแห่งให้ชัดเจน โดยจัดทำเป็นระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือประกาศ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ก่อนการจัดสรรจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลในครั้งต่อไป
 | 3)-4) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว**(ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยหัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**31 ธันวาคม 2563 **รายละเอียด Milestone :**ไตรมาสที่ 1 : -ไตรมาสที่ 2 : -ไตรมาสที่ 3 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน |  |  | 🗸 |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม** 1. อนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของเทคโนธานีตามที่เสนอ เฉพาะในครั้งนี้
2. อนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของเทคโนธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 .....
3. ให้มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจทุกแห่ง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติก่อนนำไปใช้ในอนาคต ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
4. ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
 |  |  | กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไตรมาสที่ 4 : ยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไตรมาสที่ 1/2564 : นำเสนอสภามหาวิทยาลัย และสื่อสารและสร้างความเข้าใจในเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจให้กับประชาคมของมหาวิทยาลัย |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **ลำดับที่** | **สภามหาวิทยาลัย****เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **(โปรดระบุ)****ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563****(ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)** | **(โปรดระบุ)****กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone** | **(โปรดระบุ)****ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | **(โปรดระบุ)****สรุปผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 27 กรกฎาคม 2563** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **26** | **ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**จากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารสินทรัพย์ เพื่อใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดังกล่าวให้เพิ่มมากขึ้น โดยให้บรรจุเป็นวาระเชิงนโยบายเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย**มติที่ประชุม** 1) อนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลดลงจำนวนเงินทั้งสิ้น 776,235.57 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) ตามที่เสนอ2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป | * **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)**
* **(รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ โดยหัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์)**
 | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :****รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **ลำดับ****ที่** | **คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน****เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563****(ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563)** | **(โปรดระบุ)****ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563****(ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone** | **ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | **(โปรดระบุ)****สรุปผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 22 มิถุนายน 2561** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **รายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี** **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้
 | **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :** ไตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2563)**รายละเอียด Milestone :**1. ประชุมร่วมระหว่างส่วนการเงินและบัญชี ส่วนแผนงาน และ MIS เพื่อดูด้านงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2. MIS ได้เชื่อมระบบบริหารการคลัง กับ PBM เรียบร้อยแล้ว
3. อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อรายงานผู้บริการ ซึ่งจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3
 |  | 🗸 |  |  |  |  |  |  |
|  | มหาวิทยาลัยควรจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงิน ในการบริหารจัดการ เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วต่อการรายงานสถานะการเงินประจำเดือนของมหาวิทยาลัย**มติที่ประชุม**รับทราบการรายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป**การประชุมครั้งที่ 10/2561 วันที่ 26 ตุลาคม 2561****รายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี** **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**1. ควรแจงงบประมาณที่มหาวิทยาลัยไม่ได้จ่าย เพื่อทราบว่าจากเหตุใด อาทิ จากประสิทธิภาพของการบริหาร หรือจากการไม่ได้ทำงานตามแผน
2. มหาวิทยาลัยได้นำระบบ Project Based Management (PBM) เพื่อบริหารจัดการในการกำหนดแผนปฏิบัติงาน แผนเงิน และการติดตามผลตามแผนฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้มีการพัฒนาเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศบริหารการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้บริหารทราบสถานะการเงินแบบ Real Time โดยจักให้ทีม PBM นำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

**มติที่ประชุม**รับทราบรายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป(หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ 4 คะแนน) | 1. ได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบสารสนเทศบริหารการคลัง (MIS) กับระบบ Project-Based Management (PBM) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มีการปรับงบประมาณมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

**(ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)**1. ได้นำเสนอรายงานงบประมาณ โดยสรุปรายรับและรายจ่ายเทียบกับงบประมาณตามหมวดรายจ่ายทุกไตรมาส ซึ่งได้มีการสรุปรายงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ในการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ประสิทธิภาพของการบริหารงบประมาณส่วนแผนงานจะเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลดังกล่าว

**(ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 11/2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **รายงานสถานะลูกหนี้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**มหาวิทยาลัยควรรายงานผลการลงทุนประเภทลูกหนี้โครงการ เช่น โครงการยางพารา โครงการไก่เนื้อโคราช เป็นต้น โดยจัดทำรายละเอียดลูกหนี้ ว่ามีมาตรการการจัดการ และมีการติดตามอย่างไร โดยจัดทำเป็นแผนงานและรายงานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ว่าผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่**มติที่ประชุม**รับทราบรายงานสถานะลูกหนี้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ตามเสนอโดยดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป(หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ 4 คะแนน) | 1. มหาวิทยาลัยโดยส่วนการเงินและบัญชีมีการติดตามและแจ้งจำนวนหนี้ให้หน่วยวิสาหกิจ (ฟาร์มมหาวิทยาลัย สุรสัมมนาคาร และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) ทราบทุกเดือน ซึ่งฟาร์มมหาวิทยาลัยและสุรสัมมนาคารมีการชำระหนี้คืนตามแผน สำหรับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังไม่สามารถชำระได้ตามแผนที่เสนอเดิม โดยอาจมีการพิจารณาทบทวนการชำระหนี้เมื่อแผนบริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จ

**(ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**ไตรมาสที่ 4 (30 กันยายน 2563)**รายละเอียด Milestone :**1. ออกหนังสือติดตามและแจ้งหนี้ให้หน่วยวิสาหกิจทราบ เพื่อดำเนินการชำระหนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้กับมหาวิทยาลัย
2. จัดทำบันทึกเพื่อเร่งรัดให้ชำระหนี้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
3. เสนอรายงานผู้บริหารให้พิจารณาหากไม่เป็นตามกรอบระยะเวลาและแผนบริการที่เสนอไว้
 |  | 🗸 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 11/2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** 1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยควรนำเสนอรายงานการเงินให้ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ประกอบด้วย มิติแผนงาน มิติหน่วยงาน และมิติกองทุน เพื่อแสดงผลการดำเนินงานได้หลายมุมมองและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. มหาวิทยาลัยมีรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาต่ำ เมื่อเทียบกับทรัพย์สินทางปัญญาที่มีควรนำทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ออกมาหารายได้เพิ่ม ให้แก่มหาวิทยาลัยอีกช่องทางหนึ่ง

**มติที่ประชุม**เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่เสนอ โดยมอบส่วนการเงินและบัญชีดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป | 1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไปมีการดำเนินการดังนี้
2. มอบหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชีติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ โดยปัจจุบันได้จัดทำรายงานในมิติกองทุนและมิติหน่วยงานแล้วเสร็จร้อยละ 90 สำหรับมิติแผนงานอยู่ระหว่างดำเนินการโดยผู้พัฒนาระบบ MIS ซึ่งจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะโดยได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 มีรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ประจำปีงบประมาณ

**(ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**30 กันยายน 2563**รายละเอียด Milestone :**1. หารือร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบเพื่อกำหนดข้อมูลในการจัดทำรายงาน (เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน เจ้าหน้าที่สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานงบประมาณ ส่วนการเงินและบัญชี)
2. ผู้พัฒนาระบบฯ ดำเนินการตามแนวทางที่ได้หารือร่วมกัน
3. ตรวจสอบข้อมูลรายงานการใช้งบประมาณ ตามกรอบมิติที่กำหนด ในความถูกต้อง ครบถ้วน
4. เสนอรายงาน ฯ ต่อผู้บริหาร เพื่อการบริหารจัดการต่อไป
 |  | 🗸 |  |  |  |  |  |  |

| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน****เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563****(ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563)** | **(โปรดระบุ)****ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563****(ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone** | **ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | **(โปรดระบุ)****สรุปผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 มีนาคม 2563** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทบทวนวิธีการนำเสนอข้อมูลทั้งในเรื่องแผนงานและแผนเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและสื่อถึงความมีประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ และความเหมาะสมของการตั้งงบประมาณ**มติที่ประชุม** 1. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
 | 1. มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการดังนี้
2. ได้ประชุมหารือระหว่างฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ กับส่วนแผนงานในการทบทวนจัดทำเกณฑ์การประเมินแผนงานและแผนเงิน โดยได้จัดทำร่างเกณฑ์แผนงานและแผนเงิน และจะได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในลำดับต่อไป

**(ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** | * **(รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ โดยหัวหน้าส่วนแผนงาน)**
 | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**พฤศจิกายน 2563**รายละเอียด Milestone :*** + - 1. ประชุมหารือระหว่างฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ กับส่วนแผนงานในการทบทวนจัดทำเกณฑ์การประเมิน เพื่อแยกแผนงานและแผนเงินออกจากกัน ให้มีความชัดเจน และจัดส่งผลให้การนำเสนอข้อมูลทั้งแผนงานและแผนเงินมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
			2. จัดทำร่างเกณฑ์ โดยแยกการวัดแผนงานและแผนเงินออกจากกันโดยสอดคล้องกับเป้าหมาย เพื่อสื่อถึงความมีประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ
			3. เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล พิจารณาให้ความเห็นชอบเกณฑ์
 | **🗸** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | * + - 1. เสนอเกณฑ์แผนงานและแผนเงิน ที่ผ่านความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินผล และความเหมาะสมในการตั้งงบประมาณต่อไป
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป มอบหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี ในการจัดทำข้อมูลที่แสดงให้ทราบประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ โดยจะมีการสรุปให้ทราบในการรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งข้อมูลส่วนหนึ่งจากการติดตามของคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

**(ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | * **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)**
 | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :** ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (31 ธันวาคม 2563)**รายละเอียด Milestone :**1. เปรียบเทียบข้อมูลงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการ
2. นำข้อมูลจากคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เป็นแนวทาง
3. วิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างที่มีนัยสำคัญ
4. เสนอผู้บริหาร
 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน****เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **(โปรดระบุ)****ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563****(ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)** | **(โปรดระบุ)****กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone** | **(โปรดระบุ)****ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | **(โปรดระบุ)****สรุปผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **ขอความเห็นชอบการปรับเป้าหมายของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เป้าหมายที่ 6 : การสร้างความมั่นคงทางการเงิน (Financial Stability))****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยควรจัดทำแผนเกี่ยวกับผลกระทบทางการเงินของมหาวิทยาลัยทั้งในระยะสั้น (3-5 ปี) และระยะยาว (10 ปี)
2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยควรนิยามสินทรัพย์ที่จะนำมาคำนวณในอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ให้ชัดเจน เพื่อให้สะท้อนความเป็นจริงและประกอบในการกำหนดเป้าหมายของอธิการบดี
 | **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป**) | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :****รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม** 1. ให้มหาวิทยาลัยทบทวนตัวเลขอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ขอปรับในเป้าหมายของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้อสังกต/ข้อเสนอแนะข้อ 1) และนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งถัดไป (เดือนสิงหาคม) ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ขอความเห็นชอบการปรับเป้าหมายของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เป้าหมายที่ 6 : การสร้างความมั่นคงทางการเงิน (Financial Stability))****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. การที่รายได้ลดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามที่เสนอ ควรพิจารณาถึงรายจ่ายอย่างระมัดระวังร่วมด้วย
 | * **รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี**
 | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :****รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาประเด็นที่สินทรัพย์เพิ่มขึ้นแต่รายได้ลดลงโดยวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารสินทรัพย์เพื่อใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดังกล่าวให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งอาจพิจารณาปรับลดงบลงทุนเนื่องจากรายได้ลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 | * **รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี**
* **รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ**
 | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :****รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การกำหนดอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ต้องสัมพันธ์กับงบประมาณที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติทั้งรายได้และรายจ่าย
 | * **รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี**
 | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**1. เห็นควรให้ใช้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ในเป้าหมายของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นตัวเดิมคือ ร้อยละ 15.68 ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1)
2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป
 |  | **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |