| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  **(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566)** | **(โปรดระบุ)**  **ข้อมูลผลการดำเนินงาน**  **ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  **(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567)** | **(โปรดระบุ)**  **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone** | **(โปรดระบุ)**  **ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | | | **(โปรดระบุ)**  **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน กับผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 4 และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. มหาวิทยาลัยโดยส่วนสารบรรณและนิติการได้มีการสอบข้อเท็จจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อเนื่องมาถึงไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้ 2. ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 5 เรื่อง 3. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 เรื่อง ซึ่งเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนของการแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ล่าช้าเนื่องจาก    * การให้ถ้อยคำของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละครั้งจะมีประเด็นเพิ่มเติมและมีการกล่าวพาดพิงถึงบุคคลอื่นจึงจำเป็นต้องให้บุคคลที่ถูกพาดพิงมีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม ซึ่งเป็นไปตามข้อ 15 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ทำให้จำนวนพยานบุคคลที่ต้องเชิญมาให้ข้อเท็จจริงมีมากกว่าที่กำหนดไว้ อีกทั้งในการรวบรวมข้อเท็จจริงจะปรากฏข้อเท็จจริงอื่นที่เกี่ยวเนื่องด้วยซึ่งต้องรวบรวมและสืบหาข้อมูลแวดล้อมเพิ่มเติมทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการสอบข้อเท็จจริงเพิ่มมากขึ้น    * ประธาน กรรมการ และนิติกรซึ่งทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ต่างมีภารกิจหลักตาม Job Description และภารกิจอื่น ๆ ตามตำแหน่งบริหารและตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย จึงส่งผลกระทบต่อการกำหนดวันเวลา | **(รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป โดยหัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ในการสอบข้อเท็จจริงควรกำหนดกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จ รวมถึงกำหนดจำนวนครั้งในการขยายระยะเวลาในการสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อมหาวิทยาลัย  **มติที่ประชุม**   1. รับทราบข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา 2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 3. มอบหน่วยตรวจสอบภายในประสานติดตามผลและรายงานผลเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานต่อไป   (หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อ 1) ได้ 4 คะแนน  ข้อ 2) ได้ 3 คะแนน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ประชุมและการสอบข้อเท็จจริงในแต่ละครั้งส่วนสารบรรณและนิติการโดยงานนิติการได้กำหนดแผนการสอบข้อเท็จจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้ (1) กำหนดกรอบระยะเวลาสอบข้อเท็จจริงไว้ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เป็นเวลา 120 วัน (2) กำหนดจำนวนครั้งในการขยายระยะเวลาสอบข้อเท็จจริง จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 90 วัน (3) หากขยายเวลาครบตามข้อ 2 แล้ว และจำเป็นต้องขยายเวลาเพิ่มเติม ต้องชี้แจงเหตุขัดข้องที่ไม่อาจดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนดและรายงานผลการดำเนินการที่ผ่านมา ประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจแต่งตั้ง  **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 10/2563 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**  การขยายเวลาในการดำเนินการสอบข้อเท็จจริง ควรมีการกำหนดจำนวนครั้งของการขยายเวลา  **มติที่ประชุม**   1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 1) 3. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 2)   (หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ 4 คะแนน) | 1. มหาวิทยาลัยโดยงานนิติการ ส่วนสารบรรณและนิติการได้มีการสอบข้อเท็จจริงในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ต่อเนื่องมาถึงไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้ 2. ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 5 เรื่อง 3. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 เรื่อง   ซึ่งเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอนของการแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ล่าช้าเนื่องจาก   * + การให้ถ้อยคำของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละครั้งจะมีประเด็นเพิ่มเติมและมีการกล่าวพาดพิงถึงบุคคลอื่น จึงจำเป็นต้องให้บุคคลที่ถูกพาดพิงมีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม ซึ่งเป็นไปตามข้อ 15 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ทำให้จำนวนพยานบุคคลที่ต้องเชิญมาให้ข้อเท็จจริงมีมากกว่าที่กำหนดไว้ อีกทั้งในการรวบรวมข้อเท็จจริงจะปรากฏข้อเท็จจริงอื่นที่เกี่ยวเนื่องด้วยซึ่งต้องรวบรวมและสืบหาข้อมูลแวดล้อมเพิ่มเติม ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการสอบข้อเท็จจริงเพิ่มมากขึ้น   + ประธาน กรรมการ และนิติกรซึ่งทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ต่างมีภารกิจหลักตาม Job Description และภารกิจอื่น ๆ ตามตำแหน่งบริหารและตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย จึงส่งผลกระทบต่อการกำหนดวันเวลาประชุมและการสอบข้อเท็จจริงในแต่ละครั้ง ส่วนสารบรรณและนิติการโดยงานนิติการได้กำหนดแผนการสอบข้อเท็จจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้ (1) กำหนดกรอบระยะเวลาสอบข้อเท็จจริงไว้ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เป็นเวลา 120 วัน (2) กำหนดจำนวนครั้งในการขยายระยะเวลาสอบข้อเท็จจริง จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 90 วัน (3) หากขยายเวลาครบตามข้อ 2 แล้ว และจำเป็นต้องขยายเวลาเพิ่มเติม ต้องชี้แจงเหตุขัดข้องที่ไม่อาจดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนดและรายงานผลการดำเนินการที่ผ่านมา ประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจแต่งตั้ง   **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป**  **โดยหัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **ลำดับ**  **ที่** | **คณะกรรมการตรวจสอบ**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  **(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566)** | **(โปรดระบุ)**  **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  **(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567)** | **(โปรดระบุ)**  **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone** | **(โปรดระบุ)**  **ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | | | **(โปรดระบุ)**  **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 8/2566 วันที่ 27 ตุลาคม 2566** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**  ควรเร่งรัดดำเนินการสอบข้อเท็จจริง และควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการให้แล้วเสร็จ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อมหาวิทยาลัย  **มติที่ประชุม**   1. รับทราบรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะฯ ข้อ 1) 3. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะฯ ข้อ 2) | 1. มหาวิทยาลัยโดยงานนิติการ ส่วนสารบรรณและนิติการ ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อเนื่องมาถึงไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้ 2. ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 5 เรื่อง 3. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 เรื่อง โดยเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ในขั้นตอนของการแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ล่าช้าเนื่องจาก  * การให้ถ้อยคำของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละครั้งจะมีประเด็นเพิ่มเติมและมีการกล่าวพาดพิงถึงบุคคลอื่นจึงจำเป็นต้องให้บุคคลที่ถูกพาดพิงมีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม ซึ่งเป็นไปตามข้อ 15 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ทำให้จำนวนพยานบุคคลที่ต้องเชิญมาให้ข้อเท็จจริงมีมากกว่าที่กำหนดไว้ อีกทั้งในการรวบรวมข้อเท็จจริงจะปรากฏข้อเท็จจริงอื่นที่เกี่ยวเนื่องด้วยซึ่งต้องรวบรวมและสืบหาข้อมูลแวดล้อมเพิ่มเติม ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการสอบข้อเท็จจริงเพิ่มมากขึ้น * ประธาน กรรมการ และนิติกรซึ่งทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงต่างมีภารกิจหลักตาม Job Description และภารกิจอื่น ๆ ตามตำแหน่งบริหารและตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย จึงส่งผลกระทบต่อการกำหนดวันเวลาประชุมและการสอบข้อเท็จจริงในแต่ละครั้ง   ทั้งนี้ ส่วนสารบรรณและนิติการโดยงานนิติการได้กำหนดแผนการสอบข้อเท็จจริงในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 ดังนี้   1. กำหนดกรอบระยะเวลาสอบข้อเท็จจริงไว้ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เป็นเวลา 120 วัน 2. กำหนดจำนวนครั้งในการขยายระยะเวลาสอบข้อเท็จจริง จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 90 วัน 3. หากขยายเวลาครบตามข้อ 2 แล้ว และจำเป็นต้องขยายเวลาเพิ่มเติม ต้องชี้แจงเหตุขัดข้องที่ไม่อาจดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนดและรายงานผลการดำเนินการที่ผ่านมา ประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจแต่งตั้ง   **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป โดย หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |