| **ลำดับ****ที่** | **สภามหาวิทยาลัย****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)****ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | **(โปรดระบุ)****สรุปผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 31 กรกฎาคม 2564** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมต่อได้ ทั้งด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ แผนและงบประมาณ เพื่อให้ครอบคลุมกับการใช้งานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เช่น การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น**มติที่ประชุม**1. อนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลงเป็นจำนวนเงิน 8,798,032.77 บาท (แปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสามสิบสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ตามที่เสนอ
2. ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ 4 คะแนน) | 1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจได้มอบส่วนการเงินและบัญชีดำเนินงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลมาอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังใหม่ได้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ดำเนินการโดยบริษัท เขดคามสยาม จำกัด ประกอบด้วยระบบย่อย ๆ จำนวน 10 ระบบ ได้แก่ ระบบงบประมาณรายจ่าย ระบบงบประมาณรายรับ ระบบการเงินรับ ระบบการตั้งลูกหนี้ระบบการเงินจ่าย ระบบธนาคาร ระบบพัสดุระบบบัญชีระบบธุรการ ระบบเงินเดือน ผลความคืบหน้ารวมทั้งหมดดำเนินการได้ในภาพรวมร้อยละ 85.21

**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :** **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 10/2565 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **ขออนุมัติ (ร่าง) รายงานการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564-30 กันยายน พ.ศ. 2565)****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**ในเรื่องความสามารถในการหารายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะห์อย่างละเอียด เนื่องจากการพึ่งพาตนเองเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ควรพิจารณาหาแนวทางเพื่อเพิ่มรายได้ที่มาจากทรัพย์สินทางปัญญาให้มีค่าเพิ่มขึ้น | 1. สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีแนวทางการเพิ่มรายได้ทรัพย์สิน

ทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้1. การเจรจาและจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิให้กับบริษัท Spin off ที่ยังไม่ได้มีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
2. การวางแผนและจัดทำกระบวนการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับบริษัท Spin off ที่ได้รับเงินการสนับสนุนค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิจากหน่วยงานให้ทุนของรัฐให้สามารถทำสัญญาและชำระค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ
 | **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :** **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**1. อนุมัติรายงานการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564-30 กันยายน พ.ศ. 2565) ตาม (ร่าง) รายงานฯ ที่เสนอ
2. ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ 4 คะแนน) | 1. เสาะหาผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาที่มีศักยภาพ/มูลค่าสูง และผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงวางแผนในการขอรับความคุ้มครองในต่างประเทศเพื่อขยายตลาดในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วในไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. ทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร (เช่น บริษัท ออริกจิน ประเทศสิงคโปร์) เพื่อขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
3. ติดตามค่าธรรมเนียมรายปีจากสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามรอบระยะเวลา
4. การนำเสนอผลงานในเวทีต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน และเข้าถึงกลุ่มผู้สนใจในนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 5/2566 วันที่ 17 มิถุนายน 2566** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **ข้อเสนอแนะจากเล่มรายงานติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | 1. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการที่ชัดเจนในการติดตามและผลักดันการดำเนินงานสำหรับตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดทั้งในเป้าหมายของอธิการบดีและตัวชี้วัดใน SUT Scorecard อาทิ เป้าหมายที่ 2.3 จำนวน Student/Alumni Startup/Spin-off เป้าหมายที่ 3 ความสามารถในการหารายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ และตัวชี้วัดที่ 2 กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจ ตัวชี้วัดที่ 3 การเพิ่มขึ้นของจำนวนการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล SCOPUS ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (Accreditation) ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จด้านการปรับปรุงเกณฑ์ภาระงานสายวิชาการ และตัวชี้วัดที่ 14 การพัฒนาระบบ MIS ด้านการเงินการคลัง เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (EIS) เป็นต้น
 | 1. ฝ่ายต่าง ๆ ได้ดำเนินการดังนี้
2. ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจได้ดำเนินการติดตามและผลักดันการดำเนินงานด้านความสามารถในการหารายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองของหน่วยวิสาหกิจ ดังนี้
	1. ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินงานของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ และคณะทำงานพัฒนาการผลิตและการตลาดโรงงานแปรรูปนม เพื่อติดตามและสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลการดำเนินงานทั้งงานโรงงานผลิตอาหารสัตว์และโรงงานแปรรูปนม มีผลการดำเนินงานดีขึ้น
	2. เทคโนธานีได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาสินทรัพย์ที่มีอยู่แล้วให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าและหารายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมีการหาแหล่งรายได้ใหม่โดยได้มีการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ รวมถึงเทคโนธานีได้มีการจัดตั้งหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก สำหรับให้บริการแก่ภาครัฐและเอกชนเรียบร้อยแล้ว
	3. โรงพยาบาล มทส. ได้มีการเพิ่มศักยภาพของระบบบริการและการเข้าถึงระบบบริการของโรงพยาบาลและมีจำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในมีอัตราเพิ่มขึ้น แต่ผู้ป่วยในยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากมีการดูแลประชาชนในตำบลโดยรอบมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ตำบล การขยายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ศูนย์มะเร็งเป็นไปตามเป้าหมาย ในขณะที่ศูนย์หัวใจ CVT ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากขาดนักเทคโนโลยีหัวใจและแพทย์ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก และมีแผนการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2567 การกำกับติดตามแผนงานและตัวชี้วัดแบบปัจจุบัน ด้วยโปรแกรม Power BI มีการสะท้อนการรายงานผลดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ภายในเวลาที่กำหนดมีการวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งเพิ่มการกำกับติดตามการรับผู้ป่วยใน Admit ให้เป็นไปตามนโยบายโรงพยาบาล มทส. และการกำหนดสัดส่วนผู้รับบริการตามสิทธิให้เกิดความเหมาะสม และสรรหาบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางให้เป็นไปตามแผน จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการรักษาโรคซับซ้อน การทบทวนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Utilization Management) รวมถึงการสรรหาแหล่งรายได้เพิ่มเติม เช่น การให้เช่าพื้นที่ การรับบริจาคครุภัณฑ์ที่จำเป็น การออกตรวจสุขภาพเชิงรุก เพิ่มการเปิดคลินิกพิเศษนอกเวลา เพิ่มบริการห้องพิเศษ
	4. สุรสัมมนาคารได้ดำเนินการด้านโรงนอนให้มีความพร้อมให้บริการมากกว่า 80% แล้ว และได้จัดทำ Package โรงนอนเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบและ แก้ไขระบบไฟภายในอาคาร

**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | * **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)**
 | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :** **รายละเอียด Milestone** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จากข้อมูลในฐาน SCOPUS พบว่าแนวโน้มจำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับ Q1 ของ มทส. เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี ค.ศ. 2021-2022 จึงคาดว่าจำนวน Citations ที่เกิดจากผลงานเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นในไตรมาส/ปี ต่อไป เนื่องจากต้องให้เวลาแก่ผลงานเหล่านี้ในการถูกนำไปอ้างอิง อีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อจำนวน Citations คือ International Collaboration ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงสนับสนุนให้นักวิจัยผลิตผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง (T1 และ Q1) และสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในต่างประเทศ ผ่านทุนวิจัยต่าง ๆ เช่น ทุนเพื่อผลิตผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง (ทุน 2 แสน) การจัดสรรทุน FF68 ที่มีการแยกผลผลิตงานวิจัยเป็น High Impact Research (Q1-Q2) และการต่อยอดใช้ประโยชน์ ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก-โท และทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก/โท เพื่อส่งนักวิจัยไปทำวิจัยระยะสั้นที่ต่างประเทศ นอกจากนี้ สาขาวิชาที่มีผลงานตีพิมพ์ก็มีผลต่อจำนวน Citations ด้วยเช่นกัน ขณะนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา กำลังศึกษาข้อมูลใน SCOPUS เพื่อตรวจสอบว่าสาขาวิชาใดใน มทส. ที่มีความโดดเด่นเรื่องจำนวน Citations เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรทุนต่อไป**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** | * **(รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)**
 | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :** **รายละเอียด Milestone** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์หาสาเหตุและพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่เป้าหมายกำหนด และระบุสาเหตุและแนวทางการแก้ไขในการรายงานผลในระบบติดตามและประเมินผลงานออนไลน์ด้วย

(หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อ 1) ได้ 3 คะแนนข้อ 2) ได้ 2 คะแนน, ข้อ 3) ได้ 4 คะแนน,ข้อ 4) ได้ 2 คะแนน) | 1. ฝ่ายต่าง ๆ ได้ดำเนินการดังนี้
2. ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจได้พิจารณาผลการดำเนินงานของทุกหน่วยวิสาหกิจ และให้มีการรายงานผลการดำเนินการเป็นรายเดือน และรายไตรมาส พร้อมทั้งดำเนินการรายงานในระบบประเมินออนไลน์ทุกไตรมาส โดยหน่วยวิสาหกิจที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นตามเป้าหมายดังนี้
	1. ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลประกอบการกลับมามีกำไร โดยได้ดำเนินการขยายตลาดน้ำดื่มออกสู่ภายนอกเพื่อเติมเต็มการสั่งซื้อน้ำดื่ม และเพื่อให้มีลูกค้า OEM เพิ่มเติม ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา (อศน.), Class Cafe และ HOP เป็นต้น ส่วนโรงงานแปรรูปนมมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น โรงงานอาหารสัตว์ก็มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต และตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือให้มีความรัดกุมมากขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
	2. โรงพยาบาล มทส. ได้จัดตั้งคณะทำงานปรับโครงสร้างโรงพยาบาลโดยจะขอหารือวาระเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนโรงพยาบาลเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมต่อสภามหาวิทยาลัย
	3. สุรสัมมนาคาร ได้จัดทำ Package โรงนอน ห้องประชุมสัมมนา และลานจันทน์ผา เพื่อรองรับการจัดงานเลี้ยง และกิจกรรมต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว

**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | * **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)**
 | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :** **รายละเอียด Milestone** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมีการดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยและทุนวิจัยของคณาจารย์แยกรายสาขาวิชาและสำนักวิชา เพื่อนำมาวิเคราะห์และหาวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทุก 6 เดือน เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** | * **(รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)**
 | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :** **รายละเอียด Milestone** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 10/2566 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **ข้อเสนอแนะจากเล่มรายงานติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | 1. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ควรกำหนดแนวทางให้ชัดเจนในการดำเนินงานสำหรับตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดทั้งในเป้าหมายของอธิการบดีและตัวชี้วัดใน SUT Scorecard รวมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุและพิจารณาแนวทางการแก้ไข โดยระบุในระบบติดตามและประเมินผลงานออนไลน์ด้วย อาทิเช่น เป้าหมายที่ 2.1 การได้งานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี เป้าหมายที่ 2.2 เงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำ ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.3 รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 2 กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจ ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (Accreditation) และตัวชี้วัดที่ 14 การพัฒนาระบบ MIS ด้านการเงินการคลัง เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (EIS) เป็นต้น
 | 1. ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจ ด้านกำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน เพื่อกำหนดแนวทางตัวชี้วัดให้ชัดเจนขึ้น โดยฟาร์มมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินงานของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ และคณะทำงานพัฒนาการผลิตและการตลาดโรงงานแปรรูปนม เพื่อติดตามและสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลการดำเนินงานทั้งงานโรงงานผลิตอาหารสัตว์ และโรงงานแปรรูปนม มีผลการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางดีขึ้น โรงพยาบาล มทส. ได้จัดตั้งคณะทำงานปรับโครงสร้าง โรงพยาบาลโดยจะขอหารือวาระเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนโรงพยาบาลเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมต่อสภามหาวิทยาลัย สุรสัมมนาคารได้ปรับปรุงโรงนอน ห้องประชุมและลานจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | * **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)**
 | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :** **รายละเอียด Milestone** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. โรงพยาบาล มทส. เป็นหน่วยวิสาหกิจที่มีผลกระทบสูงในด้าน Financial Stability ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นควรให้ความสำคัญในการติดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการดำเนินการของโรงพยาบาล
 | 1. โรงพยาลบาลได้กำหนดแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้บรรจุโปรแกรมการกำกับติดตามแผนงานและตัวชี้วัดแบบปัจจุบันด้วยโปรแกรม BI มีการสะท้อนการรายผลดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนดมีการวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยกำหนดเป็นวาระประจำรายงานต่อคณะกรรมการรายไตรมาส พร้อมทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มการกำกับติดตามการรับผู้ป่วยใน Admit ให้เป็นไปตามนโยบายโรงพยาบาล การกำหนดสัดส่วนผู้รับบริการตามสิทธิให้เกิดความเหมาะสม และสรรหาบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางให้เป็นไปตามแผน จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการรักษาโรคซับซ้อน การทบทวนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Utilization Management) รวมถึงการสรรหาแหล่งรายได้เพิ่มเติม เช่น การให้เช่าพื้นที่ การรับบริจาคครุภัณฑ์จำเป็น การออกตรวจสุขภาพเชิงรุก เพิ่มการเปิดคลินิกพิเศษนอกเวลา เพิ่มบริการห้องพิเศษ เป็นต้น

**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 2 คะแนน)** | * **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)**
 | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :** **รายละเอียด Milestone** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ควรให้ความสำคัญในการดูแลกำกับหน่วยวิสาหกิจซึ่งเป็นแหล่งรายได้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ควรมีการติดตามการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 | 1. ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ ได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลหน่วยวิสาหกิจ ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในส่วนของฟาร์มมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการตั้งโครงการ “ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องเที่ยว” เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีการเก็บค่าเข้าเยี่ยมชมฟาร์มมหาวิทยาลัย ในส่วนของโรงพยาลบาล มทส. ได้มีการลงนามใน MOU เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กับสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการใช้ประโยชน์เครื่อง CT Scan (DentiiScan) เทคโนธานีได้มีการปรับปรุงและพัฒนาสินทรัพย์ที่มีอยู่แล้วให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าและหารายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีการหาแหล่งรายได้ใหม่ โดยการจัดตั้งหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก สำหรับให้บริการแก่ภาครัฐและเอกชนอีกด้วย สุรสัมมนาคารได้ดำเนินการปรับปรุงโรงนอน ห้องประชุม ลานจันทร์ผา พร้อมรองรับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | * **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)**
 | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :** **รายละเอียด Milestone** |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **ลำดับที่** | **สภามหาวิทยาลัย****เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **(โปรดระบุ)****ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567****(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567)** | **(โปรดระบุ)****กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone** | **(โปรดระบุ)****ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | **(โปรดระบุ)****สรุปผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 10/2566 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** | **ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าบริการของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2566****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :****รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มหาวิทยาลัยควรมีการตรวจสอบเกี่ยวกับอัตราค่าบริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่ภายนอก เนื่องจากที่ผ่านมามีการเก็บอัตราค่าบริการจากผู้มารับบริการที่ไม่สอดคล้องกับที่มหาวิทยาลัยแจ้งเสนอราคา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม** 1. รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าบริการของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2566 ตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
2. ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 11/2566 วันที่ 16 ธันวาคม 2566** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **ขออนุมัติรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี~~)~~** | กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทำแผนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในเรื่องการนำเงินรายรับที่มากกว่ารายจ่ายของแต่ละวิสาหกิจไปใช้ เพื่อประกอบการจัดทำแผนรองรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นทุกปี
2. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ศักยภาพ และความเสี่ยงทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัยย้อนหลัง 5 ปี รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย ทั้งในช่วงก่อนการแพร่ระบาด ระหว่างการแพร่ระบาด และหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง รวมถึงรายรับต่าง ๆ สามารถทำได้สูงกว่านี้หรือไม่ เพื่อประกอบในการจัดทำแผนที่เหมาะสมในอนาคต แล้วนำผลการวิเคราะห์เสนอเป็นเรื่องเชิงนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน 6 เดือน
 |  | รายละเอียด Milestone : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ในกรณีของหน่วยวิสาหกิจเทคโนธานี มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์เกี่ยวกับรายรับทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนให้ชัดเจนว่าเป็นอย่างไร รวมถึงควรมีการเทียบเคียงระหว่างเทคโนธานีกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเทคโนธานี แล้วนำผลการวิเคราะห์เสนอเป็นเรื่องเชิงนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน 6 เดือน

**มติที่ประชุม**1. อนุมัติรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่เสนอ
2. ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **ลำดับ****ที่** | **คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน****เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567****(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566)** | **(โปรดระบุ)****ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567****(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567)** | **(โปรดระบุ)****กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone** | **(โปรดระบุ)****ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | **(โปรดระบุ)****สรุปผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 11/2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจมอบฟาร์มมหาวิทยาลัยโดยโรงงานผลิตน้ำดื่มได้ดำเนินการลดปริมาณขยะที่สร้างขึ้นด้วยการออกแบบขวด PET บรรจุน้ำดื่มขนาด 600 CC. ในรูปแบบใหม่ไม่ใช้ฟิลม์หุ้มฉลากหรือเป็นขวดแบบไร้ฉลากเพื่อนำมาใช้แทนขวดในรูปแบบเดิม

**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เนื่องจากพื้นที่ทางธุรกิจด้านน้ำดื่มมีการแข่งขันสูงและมีการนำเสนอสินค้าหรือลักษณะที่คล้ายกันโดยกลยุทธ์ Red Ocean จึงควรหาจุดเด่นของการผลิต น้ำดื่มฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยการจัดโปรโมชั่น เช่น ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการผลิตในมหาวิทยาลัย เป็นต้น**มติที่ประชุม**เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอให้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป(หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ 4 คะแนน) |  | **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 2/2566 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจได้มี การติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจทุกหน่วยดังนี้
2. ฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยโครงการเลี้ยงและผลิตพันธุ์ไก่เนื้อโคราชร่วมกับงานบริการวิชาการ ฟาร์มมหาวิทยาลัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจไก่โคราชดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่โคราชให้กับกลุ่มเกษตรกรทั้งประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่โคราชในเครือข่ายของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โดยปัจจุบันมีเกษตรกรที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไก่
 | **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ควรปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น เพื่อให้ค่าใช้จ่าย ต้นทุนที่ใช้ในดำเนินงานน้อยลง รวมทั้งเพิ่มรายได้ นอกจากนี้ทุกวิสาหกิจจะมีรายได้ส่วนหนึ่งที่วัดเป็นตัวเงิน กับรายได้อีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้วัดเป็นตัวเงิน โดยฝากให้ทุกวิสาหกิจพิจารณาตัวชี้วัดที่เป็นผลกระทบต่อสังคมเพิ่มเติม เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  |  | **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่เสนอโดยให้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป(หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ 4 คะแนน) | โคราชและเลี้ยงไก่โคราชเป็นอาชีพอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ลพบุรี นครปฐม เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิจิตร และแพร่1. โรงพยาบาล มทส. ได้มีการเพิ่มศักยภาพของระบบบริการและการเข้าถึงระบบบริการของโรงพยาบาลและมีการเพิ่มจำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในมีอัตราเพิ่มขึ้น แต่ผู้ป่วยในยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากมีการดูแลประชาชนในตำบลโดยรอบมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ตำบล การขยายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ศูนย์มะเร็งเป็นไปตามเป้าหมาย ในขณะที่ศูนย์หัวใจ CVT ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากขาดนักเทคโนโลยีหัวใจและแพทย์ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก และมีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การกำกับติดตามแผนงานและตัวชี้วัดแบบปัจจุบัน ด้วยโปรแกรม Power BI มีการสะท้อนการรายงานผลดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด มีการวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งเพิ่มการกำกับติดตามการรับผู้ป่วยใน Admit ให้เป็นไปตามนโยบายโรงพยาบาล และการกำหนดสัดส่วนผู้รับบริการตามสิทธิให้เกิดความเหมาะสม และสรรหาบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางให้เป็นไปตามแผน จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการรักษาโรคซับซ้อน การทบทวนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Utilization Management) รวมถึงการสรรหาแหล่งรายได้เพิ่มเติม เช่น การให้เช่าพื้นที่ การรับบริจาคครุภัณฑ์ที่จำเป็น การออกตรวจสุขภาพเชิงรุก เพิ่มการเปิดคลินิกพิเศษนอกเวลา เพิ่มบริการห้องพิเศษ เป็นต้น
2. สุรสัมมนาคาร ได้ดำเนินการปรับปรุงโรงนอน และห้องประชุม พร้อมทั้งลานจัดกิจกรรม เพื่อรองรับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 8/2566 วันที่ 25 สิงหาคม 2566** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **ขอความเห็นชอบปรับปรุงบัญชีทุนสะสมสุรสัมมนาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**1. ตามโครงสร้างการควบคุมภายในควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีจากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยก่อนมีการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเป็นหน่วยงานจากภายนอก
2. เนื่องจากมีการขออนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสมบ่อยครั้ง มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยมอบให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสมในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
3. ขอให้นำโครงสร้างเกี่ยวกับการควบคุมภายในโดยหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยมารายงานให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินทราบ

**มติที่ประชุม**เห็นชอบปรับปรุงบัญชีทุนสะสมสุรสัมมนาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 1,333,388.13 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสามพัน สามร้อยแปดสิบแปดบาทสิบสามสตางค์) ตามที่เสนอ ให้สุรสัมมนาคารรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาดำเนินการ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป | 1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจได้ดำเนินการดังนี้
2. ประสานไปยังหน่วยตรวจสอบภายในซึ่งได้รับคำชี้แจงจากหน่วยตรวจสอบในดังนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้กำหนดแผนการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่มีการจัดทำรายงานทางการเงิน งบการเงินทุกปีงบประมาณ ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ ส่วนการเงินและบัญชี โรงพยาบาล มทส. ฟาร์มมหาวิทยาลัย เทคโนธานี สุรสัมมนาคาร และโรงเรียนสุรวิวัฒน์ ได้นำเสนอรายงานผลการสอบทานรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งมีการดำเนินการหลังจากหน่วยรับตรวจจัดทำรายงานการเงินเรียบร้อยแล้ว และก่อนที่ สตง. จะเข้าตรวจสอบเพื่อรับรองรายงานการเงินประจำปี ทั้งนี้ขอบเขตการดำเนินการตรวจสอบของ สตง. และหน่วยตรวจสอบภายในมีความแตกต่างกัน โดยหน่วยตรวจสอบภายในมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินต่อไป
3. ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบการเงินและทรัพย์สิน เนื่องจากระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการแก้ไขปรับปรุงหลายฉบับ ส่วนการเงินและบัญชี จึงดำเนินการรวบรวมให้อยู่ในฉบับเดียว และขออนุมัติยกเลิกฉบับเดิม เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมและเปลี่ยนแปลงการขออนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสมในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยอธิการบดี และจัดทำร่างระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งจัดส่งให้งานนิติการ ส่วนสารบรรณและนิติการ ตรวจร่างระเบียบดังกล่าว และนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยตามลำดับต่อไป
4. ดำเนินการประสานไปยังหน่วยตรวจสอบภายในแล้วและได้รับหนังสือชี้แจงจากหน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้ หน่วยตรวจสอบภายในไม่ได้เป็นผู้กำหนดโครงสร้างเกี่ยวกับการควบคุมภายใน แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยประยุกต์จากมาตรฐานสากล เป็นมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของ COSO โดยผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่สอบทานกระบวนการทำงานต่าง ๆ ของหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม ทั้งนี้ ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ จะดำเนินการนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินต่อไป

**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :****รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **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)****ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | **(โปรดระบุ)****สรุปผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 11/2564 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(1 ตุลาคม พ.ศ. 2563-30 กันยายน พ.ศ. 2564)****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจได้ดำเนินการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยเรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการได้แล้ว พร้อมทั้งได้นำเสนอแนวคิดการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับคณบดีสำนักวิชา และผู้อำนวยการศูนย์ฯ/สถาบัน (Inner Plus) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยได้รับความเห็นชอบในหลักการแล้ว ทั้งนี้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำข้อมูลที่ได้ในปีการศึกษา 2562 – 2565 ไปประกอบการวิเคราะห์และรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ (1) ตัวชี้วัดในผลลัพธ์องค์กรหมวด 7 ตามเกณฑ์ EdPEx ในหัวข้อ 7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณการเงินและตลาด และกลยุทธ์ (2) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ KPI ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :****รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ในเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ที่มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการนั้นมหาวิทยาลัยควรแยกวิเคราะห์ให้เห็นชัดเจนระหว่างต้นทุนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On-Site และการเรียนการสอนแบบ Online เพื่อนำไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการจัดการทรัพยากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**1. เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563-30 กันยายน พ.ศ. 2564) ตาม (ร่าง) รายงานฯ ที่เสนอ
2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

(หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ 4 คะแนน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 7 พฤษภาคม 2565** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 -31 มีนาคม พ.ศ. 2565)****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**มหาวิทยาลัยควรเร่งติดตามและผลักดันการดำเนินงานสำหรับตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | 1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยวิสาหกิจที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดดังนี้
2. ฟาร์มมหาวิทยาลัยโรงงานผลิตอาหารสัตว์ได้มีการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันทางการตลาดและวางแผนการจำหน่ายเชิงรุก โดยการทำงานเป็นทีมของคณะทำงานพัฒนาการตลาดอาหารโค มทส. และจะมีการติดตามผลการ
 | **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :****รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม** 1. เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564-31 มีนาคม พ.ศ. 2565) ตาม (ร่าง) รายงานฯ ที่เสนอ
2. มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

(หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อ 1) ได้ 4 คะแนน,ข้อ 2) ได้ 3 คะแนน) | จำหน่ายและรายงานผลต่อผู้บริหารฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกสิ้นเดือนโครงการเลี้ยงและผลิตพันธุ์ไก่เนื้อโคราชได้ร่วมมือกับงานบริการวิชาการ ฟาร์มมหาวิทยาลัย สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจไก่โคราชในการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่โคราชซึ่งจะส่งผลต่อการผลิตลูกไก่เพื่อรองรับการผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้น1. สุรสัมมนาคารได้ดำเนินการจัดทำแผนเพื่อเพิ่มรายได้จากโรงนอนด้านหลังเพื่อรองรับงานค่าย และปรับปรุงห้องประชุม เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา
2. โรงพยาบาล มทส. มีแผนการเพิ่มศักยภาพของระบบการบริการและการเข้าถึงระบบการให้บริการของโรงพยาบาลมากขึ้น

**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 4/2565 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564-31 มีนาคม พ.ศ. 2565)****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**1. มหาวิทยาลัยควรวางแผนในเรื่องการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยวิสาหกิจเพื่อดำเนินการให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
2. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์หาสาเหตุและพิจารณาหาแนวทางแก้ไขในกรณีหน่วยวิสาหกิจที่มีรายรับต่ำกว่าแผนและรายจ่ายที่มากกว่าแผ
 | 1. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจได้ดำเนินการดังนี้
2. ดำเนินการวางแผนการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ณ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้
3. ได้พัฒนาแผนบริหารสินทรัพย์โดยมุ่งเน้นการพัฒนา มทส. ให้เป็นเมืองกีฬาและเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดคนจากภายนอกเข้ามาใช้บริการส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจภายในมหาวิทยาลัยขยายตัวและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
 | **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :****รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**1. เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564-31 มีนาคม พ.ศ. 2565) ตาม (ร่าง) รายงานฯ ที่เสนอ
2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

(หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อ 1) ได้ 4 คะแนน,ข้อ 2) ได้ 4 คะแนน) | 1. จัดทำแผนพัฒนาเมืองกีฬาโดยเน้นนำสถานกีฬาและสุขภาพ สนามกีฬาต่าง ๆ เพื่อหารายได้ โดยตั้งเป้าเป็นสถานที่ฝึกซ้อม สอน และแข่งขัน ให้กับบุคคลทั่วไปและนักกีฬาอาชีพ ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้านการแพทย์
2. วางแผนพัฒนาสุรสัมมนาคารให้เหมาะสมแก่การรองรับผู้ใช้บริการจากการพัฒนา มทส. ให้เป็นเมืองกีฬา การอบรม สัมมนา และพัฒนาโรงพยาบาล มทส. เพื่อรองรับการรักษา ดูแลฟื้นฟูนักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)**1. ได้วิเคราะห์สาเหตุและได้ติดตามให้หน่วยวิสาหกิจดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานดังนี้
2. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ทำการวิเคราะห์สาเหตุที่รายรับต่ำกว่าแผน เพราะโรงพยาบาล มทส. ยังไม่สามารถรับผู้ป่วยในให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 300 เตียง เกิดขึ้นเฉลี่ย 220 เตียง โรงพยาบาลได้จัดประชุมหารือส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการรับผู้ป่วยในเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยโดยเฉลี่ย 250-260 เตียง อย่างไรก็ตามในแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2567 โรงพยาบาลได้กำหนดเป้าหมายของจำนวนเตียงแต่ละสาขาเพื่อเป็นการกำกับติดตามให้บรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2567
3. ฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การพัฒนาการตลาด การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมชนิดใหม่ ๆ เพื่อการลดต้นทุน ขยายตลาด และเพิ่มรายได้ นอกจากนี้ฝ่ายบริหารได้เข้ารับฟังปัญหาจากการดำเนินธุรกิจของฟาร์มมหาวิทยาลัย และให้วิเคราะห์ว่าจะยังสามารถดำเนินการต่อได้หรือไม่เป็นรายธุรกิจ ธุรกิจที่มีกำไรให้ดำเนินการเพื่อเพิ่มผลกำไร ส่วนธุรกิจที่ขาดทุนให้วิเคราะห์ว่าจะยังสามารถไปต่อได้หรือไม่หรือต้องเลิก
4. สุรสัมมนาคาร มีการทำแผนเพื่อเพิ่มรายได้จากโรงนอนที่อยู่ด้านหลังเพื่อรองรับงานค่าย และจัดทำPackage เพื่อหารายได้จากการจัดอบรม เนื่องจากมีห้องประชุมสัมมนาที่พร้อมให้บริการ สุรสัมมนาคาร เปิดบริการพิเศษรับจัดอาหารและเครื่องดื่ม ในงานประชุม สัมมนา งานเลี้ยง รวมถึงงานพิธีต่าง ๆ

**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 6/2566 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. โรงพยาบาล มทส. เป็นหน่วยวิสาหกิจที่มีผลกระทบสูงในเรื่อง Financial ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นควรให้ความสำคัญในการติดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการดำเนินการของโรงพยาบาล
 | 1. โรงพยาลบาล มทส. ได้กำหนดแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้บรรจุโปรแกรมการกำกับติดตามแผนงานและตัวชี้วัดแบบปัจจุบัน ด้วยโปรแกรม Power BI มีการสะท้อนการรายผลดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนะแนว
 | * **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)**
 | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :****รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ทางแก้ไขโดยกำหนดเป็นวาระประจำ รายงานต่อคณะกรรมการรายไตรมาส พร้อมทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มการกำกับติดตามการรับผู้ป่วยใน Admit ให้เป็นไปตามนโยบายโรงพยาบาล การกำหนดสัดส่วนผู้รับบริการตามสิทธิให้เกิดความเหมาะสม และสรรหาบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางให้เป็นไปตามแผน จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการรักษาโรคซับซ้อน การทบทวนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Utilization Management) รวมถึงการสรรหาแหล่งรายได้เพิ่มเติม เช่น การให้เช่าพื้นที่ การรับบริจาคครุภัณฑ์จำเป็น การออกตรวจสุขภาพเชิงรุก เพิ่มการเปิดคลินิกพิเศษนอกเวลา เพิ่มบริการห้องพิเศษ เป็นต้น**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายบริหารควรให้ความสำคัญในการดูแลกำกับหน่วยวิสาหกิจซึ่งเป็นแหล่งรายได้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ควรมีการติดตามการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 | 1. ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ ได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลหน่วยวิสาหกิจในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่
2. ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในฟาร์มมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งโครงการฟาร์มมหาวิทยาลัย “ต้องเที่ยว” เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้ามาร่วมกิจกรรม โดยเก็บค่าเข้าเยี่ยมชมฟาร์มมหาวิทยาลัย
3. เทคโนธานีได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาสินทรัพย์ที่มีอยู่แล้วให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
 | * **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)**
 | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :****รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าและหารายได้อย่างเต็ม1. โรงพยาบาล มทส. มีแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีกลยุทธ์ด้านการเงิน Financial Sustainability ซึ่งประกอบด้วย เพิ่มรายได้: แผนการขยายบริการผู้ป่วยใน จาก 300 เตียง เป็น 400 เตียง (Active Bed) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียกเก็บ ลด/บริหารค่าใช้จ่าย : โครงการปรับปรุงอัตราค่าบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้เหมาะสม โครงการระบบวิเคราะห์ต้นทุนบริการโรงพยาบาล
2. สุรสัมมนาคารได้ดำเนินการปรับปรุงโรงนอน ห้องประชุม ลานจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว พร้อมรองรับการให้บริการ

**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าทางด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีภัยคุกคามใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ เช่น ความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้เท่าทันเหตุการณ์ และให้มีการขับเคลื่อนเรื่อง Generative AI ทั้งในด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการวิจัย
 | 1. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้
2. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดทำสื่อออนไลน์ในรูปแบบวิดีโอ เพื่อให้ความรู้ทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และภัยคุกคามต่าง ๆ แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ความยาว 44:06 นาที ชื่อเรื่อง "การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์" และได้เผยแพร่ผ่านทางช่องทาง YouTube และเพจ Facebook ของศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
 | * **(รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์)**
 | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**30 กันยายน 2567**รายละเอียด Milestone :**1. จัดทำแผนการจัดฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และด้านดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 | **✓** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | พ.ศ. 2566 รายละเอียดที่ลิงค์ https://youtu.be/sxyQSVzZb5c?si=pAVxtb9LySTaQ53c**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 2 คะแนน)** |  | 1. จัดฝึกอบรมหรือจัดทำสื่อความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และด้านดิจิทัลประจำเดือน ภายใต้แผนการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. ประเมินและสรุปผลการดำเนินการจัดฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพและสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัลได้เปิดรายวิชาซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อสามารถนำไปใช้งานเกี่ยวการเรียนและชีวิตประจำวันของนักศึกษาได้

**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** | * **(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ โดยหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ)**
 | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :****รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการสนับสนุนทุนวิจัยด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้การนำ AI มาใช้ในการบริหารจัดการในการดำเนินงาน

**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 1 คะแนน)** | * **(รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)**
 | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :****รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยควรมีการถอดบทเรียนจากการไปสหกิจศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทในระยะเวลา 1 ปี เพื่อใช้ประกอบการกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ให้แก่การดำเนินการด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับจากสิ่งที่เรียนรู้และความเปลี่ยนแปลงของโลก
 | 1. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้ศึกษาข้อมูลการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท พบว่าในช่วงปีการศึกษา 2560-2566 มีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จำนวน 4 ราย ขณะนี้อยู่ในช่วงออกแบบสอบถามเพื่อสัมภาษณ์นักศึกษาดังกล่าว

**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 1 คะแนน)** | * **(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ)**
 | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**30 เมษายน 2567**รายละเอียด Milestone :**1. รับนโยบายของมหาวิทยาลัย
 | **✓** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. สืบค้นข้อมูลการไปปฏิบัติงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท
2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายและออกแบบสัมภาษณ์
3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
4. สรุปข้อมูล
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาปรีคลินิกของสำนักวิชาแพทยศาสตร์และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีอาจารย์ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการสอบ NL ของนักศึกษาแพทย์ มทส. ที่ผลสอบค่อนข้างต่ำ
 | 1. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาคะแนนสอบ NL1 และ NL2 การขออัตราสาขาวิชาปรีคลินิกเพิ่ม ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของมหาวิทยาลัย

**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ โดยหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :****รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**1. รับทราบ
2. ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่ได้ให้ข้อเสนอแนะทำให้เห็นภาพการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำไปพิจารณาให้รอบคอบต่อไป
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน****เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **(โปรดระบุ)****ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567****(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567)** | **(โปรดระบุ)****กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone** | **(โปรดระบุ)****ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | **(โปรดระบุ)****สรุปผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 1/2567 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **ขอความเห็นชอบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :** **รายละเอียด Milestone :**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. การติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด ควรระบุว่าตัวชี้วัดใดมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน เป็นไปตามแผน หรือสูงกว่าแผน เพื่อความชัดเจนเมื่อเทียบกับแผนที่กำหนดไว้ และผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดใดที่ต่ำกว่าแผน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ควรมีการอธิบายเพิ่มเติมถึงปัญหา รวมถึงมีแนวทางการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. การติดตามผลการดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2567 เป็นต้นไป ควรเป็นการติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายหรือแผนการดำเนินงานของปีที่ประเมิน เพื่อให้เห็นพัฒนาการในแต่ละไตรมาส และจะเป็นประโยชน์มากกว่ากับการเทียบแต่ละไตรมาสในปีที่ผ่านมา
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม** 1. เห็นชอบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่เสนอ
2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **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)****ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | **(โปรดระบุ)****สรุปผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 23 พฤษภาคม 2565** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **การประชุมร่วมกับอธิการบดี เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจได้ดำเนินการดังนี้
2. ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลประกอบการกลับมามีกำไร โดยได้ดำเนินการขยายตลาดน้ำดื่มออกสู่ภายนอกเพื่อเติมเต็มการสั่งซื้อน้ำดื่ม และเพื่อให้มีลูกค้า OEM เพิ่มเติม ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา (อศน.) Class Cafe และ HOP เป็นต้น ส่วนโรงงานแปรรูปนมมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น โรงงานอาหารสัตว์ก็มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต และตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือให้มีความรัดกุมมากขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังได้เข้าหารือกับฟาร์มมหาวิทยาลัยถึงการดำเนินการในธุรกิจที่ทำอยู่

และให้วิเคราะห์ว่าธุรกิจที่มีกำไรจะต่อยอดอย่างไร ส่วนธุรกิจที่ขาดทุนมีวิธีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น หากไม่สามารถดำเนินการได้อาจพิจารณาเลิกธุรกิจดังกล่าวต่อไป**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)**1. ได้เร่งรัดพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมต่อได้ ทั้งด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ แผนและงบประมาณ เพื่อให้ครอบคลุมกับการใช้งานของหน่วยงานใน ในไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังใหม่ได้เริ่มดำเนินการจัดจ้าง บริษัท เขดคามสยาม จำกัด ในการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังใหม่ ประกอบด้วยระบบย่อย ๆ ได้ 10 ระบบ ได้แก่ ระบบงบประมาณรายจ่าย ระบบงบประมาณรายรับ ระบบการเงินรับ ระบบการตั้ง
 | **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ** **โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี**) | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**28 กุมภาพันธ์ 2566**รายละเอียด Milestone :**การพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังใหม่ แบ่งออกเป็น 4 งวด ดังนี้1) วิเคราะห์ออกแบบระบบ2) ส่งมอบงานโดยมี ระบบงบประมาณ ระบบการเงินรับ ระบบการตั้งลูกหนี้ ระบบการจ่ายเงิน3) ส่งมอบงานโดยมีระบบธนาคาร ระบบธุรการ ระบบPayroll ระบบบัญชี ระบบพัสดุ การจัดการระบบ 4) จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ส่งมอบคู่มือการใช้งานระบบ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทบทวนแนวทางการบริหารจัดการของฟาร์มมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
2. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง (MIS) ให้รองรับด้านการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน

**มติที่ประชุม** 1. รับทราบข้อคิดเห็นของอธิการบดีต่อแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะฯ
3. มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการประสานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะฯ

(หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อ 1) ได้ 4 คะแนน,ข้อ 2) ได้ 4 คะแนน) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ลูกหนี้ระบบการเงินจ่าย ระบบธนาคาร ระบบพัสดุ ระบบบัญชี ระบบธุรการ ระบบเงินเดือน ซึ่งมีผลความคืบหน้ารวมทั้งหมดในภาพรวมร้อยละ 85.21**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 4/2565 วันที่ 8 กรกฎาคม 2565** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ส่วนการเงินและบัญชี ฟาร์มมหาวิทยาลัย เทคโนธานี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระบบสารสนเทศ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน)****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. มหาวิทยาลัยโดยฟาร์มมหาวิทยาลัยมีการควบคุมภายใน เกี่ยวกับสินค้าและวัสดุคงเหลือ โดยทุกสิ้นเดือน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีฟาร์มมหาวิทยาลัย ดำเนินการสุ่มตรวจนับสินค้าและวัสดุคงเหลือ ประจำเดือน เมื่อสิ้นไตรมาสกรรมการตรวจนับสินค้าและวัสดุคงเหลือจะดำเนินการตรวจนับสินค้าและวัสดุคงเหลือ (ตามคำสั่งฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :****รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การจัดวางระบบควบคุมภายในของฟาร์มมหาวิทยาลัย ควรกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการแก้ไข และมหาวิทยาลัยควรเร่งส่งผู้เชี่ยวชาญระบบการเงินของมหาวิทยาลัยให้คำแนะนำโดยเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำอีก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**1. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ
2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะฯ ข้อ 1) และข้อ 2)
3. มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะฯ ข้อ 3) และข้อ 4)

(หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ 4 คะแนน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 5/2565 วันที่ 22 สิงหาคม 2565** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **ขอความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยควรเร่งพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับคำนวณค่าเสื่อมราคาของทุกหน่วยงานที่มีการจัดทำรายงานการเงิน
 | 1. ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ โดยส่วนการเงินและบัญชี ได้ดำเนินงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567การพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังใหม่ได้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ดำเนินการโดย บริษัท เขดคามสยาม จำกัด ประกอบด้วยระบบย่อย 10 ระบบ ได้แก่ ระบบงบประมาณรายจ่าย ระบบงบประมาณรายรับ ระบบการเงินรับ ระบบการตั้งลูกหนี้ระบบการเงินจ่าย ระบบธนาคาร ระบบพัสดุ ระบบบัญชี ระบบธุรการ ระบบเงินเดือน ซึ่งมีผลความคืบหน้ารวมทั้งหมดในภาพรวมร้อยละ 85.21 และได้มีการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลการคำนวณค่าเสื่อมราคาเพื่อความพร้อมในการโอนเข้าระบบการบริหารการคลังดังนี้
2. ฟาร์มมหาวิทยาลัยใช้โปรแกรม Excel ในการคำนวณค่าเสื่อมราคา และจะเริ่มทดสอบใช้โปรแกรมทางบัญชีคำนวณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ควบคู่กับการคำนวณทาง Excel
3. เทคโนธานีใช้โปรแกรม Excel ในการคำนวณค่าเสื่อมราคา และอยู่ระหว่างพัฒนาโปรแกรมทางบัญชีให้ตรงกับ Excel โดยสามารถใช้ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
4. สุรสัมมนาคารใช้โปรแกรม Excel ในการคำนวณค่าเสื่อมราคา และรอให้มีสภาพคล่องทาง
 | * **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)**
 | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :** **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การเงิน จะจัดซื้อ/จัดจ้างพัฒนาโปรแกรมทางบัญชีในการคำนวณค่าเสื่อมราคาต่อไป1. โรงพยาบาล มทส. ใช้โปรแกรมบัญชีในการคำนวณค่าเสื่อมราคา และจัดทำ Excel ควบคู่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แต่ยังมียอดที่ต้องปรับปรุงระบบให้ถูกต้อง น่าจะใช้โปรแกรมทางบัญชีในการคำนวณได้อย่างถูกต้องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. โรงเรียนสุรวิวัฒน์ใช้โปรแกรม Excel ในการคำนวณค่าเสื่อมราคา ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโปรแกรมทางบัญชี โดยสามารถใช้งานได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นการเตรียมข้อมูลในรูปแบบที่สามารถโอนเข้าระบบ MIS ได้ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง

**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. หน่วยตรวจสอบภายในควรติดตามการคำนวณค่าเสื่อมราคาและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการเป็นวาระสืบเนื่องต่อไป

**มติที่ประชุม**1. ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะฯ ข้อ 1)
2. มอบฝ่ายเลขานุการประสานและดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะฯ ข้อ 2) และ ข้อ 3)

(หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อ 1) ได้ 4 คะแนน,ข้อ 2) ได้ 2 คะแนน) | 1. หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานซึ่งส่วนการเงินและบัญชีได้ส่งข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ถาวรและการคำนวณค่าเสื่อมราคาให้ผู้จัดทำระบบสารสนเทศเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้จัดทำระบบ เนื่องจากการจัดทำมีหลายส่วนงาน โดยในภาพรวมของการจัดทำระบบสารสนเทศ ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 85 จากเดิม ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 79 แต่ในส่วนของทะเบียนสินทรัพย์ถาวรและการคำนวณค่าเสื่อมราคายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 2 คะแนน)** | * **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)**
 | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :** 30 กันยายน 2566**รายละเอียด Milestone :**1. ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยจัดทำ TOR ระบบสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการคำนวณค่าเสื่อมราคา
2. ผู้ประกอบการจัดทำระบบสารสนเทศตาม TOR
3. ผู้ประกอบการส่งมอบระบบสารสนเทศฯ
4. ส่วนกลางนำระบบสารสนเทศฯ ไปใช้งาน และนำระบบให้หน่วยงานภายในไปใช้งาน
5. หน่วยตรวจสอบภายในติดตามผล และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |