| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน****เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568****(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)** | **(โปรดระบุ)****ข้อมูลผลการดำเนินงาน** **ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568****(ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568)** | **(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 20 สิงหาคม 2563** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน กับผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 4 และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. มหาวิทยาลัยโดยส่วนสารบรรณและนิติการได้มีการสอบข้อเท็จจริงในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้
2. ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย จำนวน 4 เรื่องดังนี้
	* คำสั่งที่ 1765/2567 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2567
	* คำสั่งที่ 1766/2566 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566
	* คำสั่งที่ 2626/2567 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
	* คำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2567
3. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 เรื่องดังนี้
	* คำสั่งที่ 1730/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560
	* คำสั่งที่ 1466/2563 ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563
	* คำสั่งที่ 1192/2564 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
	* คำสั่งที่ 1289/2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
	* คำสั่งที่ 47/2566 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566
	* คำสั่งที่ 1472/2566 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566
	* คำสั่งที่ 1567/2566 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566
	* คำสั่งที่ 605/2567 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567
	* คำสั่งที่ 709/2567 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567
	* คำสั่งที่ 1102/2567 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567
	* คำสั่งที่ 1923/2567 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2567
	* คำสั่งที่ 2456/2567 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
4. อยู่ระหว่างทาบทามผู้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง จำนวน 2 เรื่อง
	* นักศึกษาร้องเรียนกรณีถูกคุกคาม
	* ออกจากงานโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม
 | **(รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป โดยหัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :****รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ในการสอบข้อเท็จจริงควรกำหนดกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จ รวมถึงกำหนดจำนวนครั้งในการขยายระยะเวลาในการสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อมหาวิทยาลัย**มติที่ประชุม**1. รับทราบข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา
2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
3. มอบหน่วยตรวจสอบภายในประสานติดตามผลและรายงานผลเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานต่อไป

(หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ 4 คะแนน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ซึ่งแนวทางดำเนินการ วางแผนและเร่งรัดกระบวนการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาและจำนวนครั้งในการขยายเวลา กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ไม่สามารถใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานได้ เหตุเพราะการสอบข้อเท็จจริงแต่ละครั้งจะมีประเด็นเกี่ยวเนื่องที่เพิ่มเติมเข้ามาในสำนวนการสอบข้อเท็จจริง และการให้ถ้อยคำในแต่ละครั้งจะมีประเด็นเพิ่มเติมและมีการกล่าวพาดพิงถึงบุคคลอื่นทำให้ต้องขยายเวลาการสอบข้อเท็จจริงออกไปอีก อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การสอบข้อเท็จจริงเป็นไปตามกรอบระยะเวลา อาจต้องพิจารณาตัดประเด็นเพิ่มเติมและบุคคลที่ถูกพาดพิงออกไปจากสำนวนการสอบข้อเท็จจริง**(ไตรมาส 2 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. 2567 ได้ 4 คะแนน) | 1. มหาวิทยาลัยโดยส่วนสารบรรณและนิติการได้มีการสอบข้อเท็จจริงในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้
2. ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย จำนวน 4 เรื่องดังนี้
	* คำสั่งที่ 1765/2567 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2567
	* คำสั่งที่ 1766/2566 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566
	* คำสั่งที่ 2626/2567 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
	* คำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2567
3. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 เรื่องดังนี้
	* คำสั่งที่ 1730/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560
	* คำสั่งที่ 1466/2563 ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563
	* คำสั่งที่ 1192/2564 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
	* คำสั่งที่ 1289/2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
	* คำสั่งที่ 47/2566 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566
	* คำสั่งที่ 1472/2566 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566
	* คำสั่งที่ 1567/2566 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566
	* คำสั่งที่ 605/2567 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567
	* คำสั่งที่ 709/2567 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567
	* คำสั่งที่ 1102/2567 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567
	* คำสั่งที่ 1923/2567 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2567
	* คำสั่งที่ 2456/2567 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
4. อยู่ระหว่างทาบทามผู้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง จำนวน 2 เรื่อง
	* นักศึกษาร้องเรียนกรณีถูกคุกคาม
	* ออกจากงานโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม

ซึ่งแนวทางดำเนินการ วางแผนและเร่งรัดกระบวนการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาและจำนวนครั้งในการขยายเวลา กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ไม่สามารถใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานได้ เหตุเพราะการสอบข้อเท็จจริงแต่ละครั้งจะมีประเด็นเกี่ยวเนื่องที่เพิ่มเติมเข้ามาในสำนวนการสอบข้อเท็จจริง และการให้ถ้อยคำในแต่ละครั้งจะมีประเด็นเพิ่มเติมและมีการกล่าวพาดพิงถึงบุคคลอื่นทำให้ต้องขยายเวลาการสอบข้อเท็จจริงออกไปอีก อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การสอบข้อเท็จจริงเป็นไปตามกรอบระยะเวลา อาจต้องพิจารณาตัดประเด็นเพิ่มเติมและบุคคลที่ถูกพาดพิงออกไปจากสำนวนการสอบข้อเท็จจริง**(ไตรมาส 2 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน** | **(รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป****โดยหัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :****รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **ลำดับ****ที่** | **คณะกรรมการตรวจสอบ****เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568****(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)** | **(โปรดระบุ)****ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568****(ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568)** | **(โปรดระบุ)****กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone** | **(โปรดระบุ)****ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | **(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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**ควรเร่งรัดดำเนินการสอบข้อเท็จจริง และควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการให้แล้วเสร็จ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อมหาวิทยาลัย**มติที่ประชุม**1. รับทราบรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะฯ ข้อ 1)
3. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะฯ ข้อ 2)

(หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ 4 คะแนน) | 1. มหาวิทยาลัยโดยส่วนสารบรรณและนิติการได้มีการสอบข้อเท็จจริงในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้
2. ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย จำนวน 4 เรื่องดังนี้
	* คำสั่งที่ 1765/2567 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2567
	* คำสั่งที่ 1766/2566 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566
	* คำสั่งที่ 2626/2567 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
	* คำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2567
3. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 เรื่องดังนี้
	* คำสั่งที่ 1730/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560
	* คำสั่งที่ 1466/2563 ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563
	* คำสั่งที่ 1192/2564 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
	* คำสั่งที่ 1289/2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
	* คำสั่งที่ 47/2566 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566
	* คำสั่งที่ 1472/2566 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566
	* คำสั่งที่ 1567/2566 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566
	* คำสั่งที่ 605/2567 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567
	* คำสั่งที่ 709/2567 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567
	* คำสั่งที่ 1102/2567 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567
	* คำสั่งที่ 1923/2567 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2567
	* คำสั่งที่ 2456/2567 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
4. อยู่ระหว่างทาบทามผู้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง จำนวน 2 เรื่อง
	* นักศึกษาร้องเรียนกรณีถูกคุกคาม
	* ออกจากงานโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม

ซึ่งแนวทางดำเนินการ วางแผนและเร่งรัดกระบวนการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาและจำนวนครั้งในการขยายเวลา กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ไม่สามารถใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานได้ เหตุเพราะการสอบข้อเท็จจริงแต่ละครั้งจะมีประเด็นเกี่ยวเนื่องที่เพิ่มเติมเข้ามาในสำนวนการสอบข้อเท็จจริง และการให้ถ้อยคำในแต่ละครั้งจะมีประเด็นเพิ่มเติมและมีการกล่าวพาดพิงถึงบุคคลอื่นทำให้ต้องขยายเวลาการสอบข้อเท็จจริงออกไปอีก อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสอบข้อเท็จจริงเป็นไปตามกรอบระยะเวลาอาจต้องพิจารณาตัดประเด็นเพิ่มเติมและบุคคลที่ถูกพาดพิงออกไปจากสำนวนการสอบข้อเท็จจริง**(ไตรมาส 2 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป โดย หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :** **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |