| **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)**  **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. 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)**  **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 :** |  |  |  |  |  |  |  |  |