สสม. 1-4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**  **(วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558)** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**  **(ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ (C)** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ (I)** | **ยังไม่**  **ดำเนินการ (N)** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 7 มีนาคม 2557** |  |  |  |  |  |
| **1** | **ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**  ควรมีการรายงานสถานะลูกหนี้ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้นโยบายการบริหารลูกหนี้  **มติที่ประชุม** | 1. มหาวิทยาลัยโดยส่วนการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการปรับรูปแบบการรายงานสถานะลูกหนี้ของมหาวิทยาลัย โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารการคลัง เพื่อให้สามารถดึงฐานข้อมูลลูกหนี้ที่มีให้สามารถออกรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ และประเภทของลูกหนี้ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | **(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** |  |  |  |
|  | เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามเสนอ และให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 23 มกราคม 2558** |  |  |  |  |  |
| **2** | **ขออนุมัติ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558** |  | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา**  **โดยหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา)** |  |  |  |
|  | **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** |  |  |  |  |  |
|  | 1. ... |  |  |  |  |  |
|  | 1. ควรกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI : Key Performance Indicator) ของการให้ทุนที่ชัดเจน เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพเข้ามาเรียนตามวัตถุประสงค์ | 1. อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาผลสำเร็จของนักศึกษาที่ให้ทุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ซึ่งจะเริ่มสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 |  |  |  |  |
|  | 1. ... |  |  |  |  |  |
|  | 1. ... |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม** |  |  |  |  |  |
|  | อนุมัติ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา แก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ตามเสนอ |  |  |  |  |  |

สสม. 1-4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**  **(วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ (C)** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ (I)** | **ยังไม่**  **ดำเนินการ (N)** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 5/2558 วันที่ 26 มิถุนายน 2558** |  |  |  |  |
| **3** | **รายงานความคืบหน้าบริษัทร่วมทุนกับภาคเอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี** | **(รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน โดยหัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์)** |  |  |  |
|  | **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** |  |  |  |  |
|  | มหาวิทยาลัยฯ ควรสืบค้นข้อมูลการชำระเงินจำนวน 0.22 ล้านบาทแทนให้ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางด้านบัญชีที่ถูกต้องด้วย |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม** |  |  |  |  |
|  | รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการของบริษัทร่วมทุนกับภาคเอกชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรณีบริษัท เอเน็ต จำกัด โดยมอบส่วนบริหารสินทรัพย์ร่วมกับส่วนการเงินและบัญชี รวบรวมข้อมูลตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเป็นวาระสืบเนื่องในคราวประชุมถัดไป |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558** |  |  |  |  |
| **4** | **การร่วมทุนกับภาคเอกชน บริษัท เอ-เน็ต จำกัด** | **(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยหัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ)** |  |  |  |
|  | **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** |  |  |  |  |
|  | มหาวิทยาลัยควรมีการตรวจสอบทะเบียนหุ้นให้ตรงกับจำนวนเงินที่ชำระค่าหุ้น ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม** |  |  |  |  |
|  | มอบงานนิติการ ส่วนสารบรรณและนิติการ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนำเสนอที่ประชุมอีกครั้ง |  |  |  |  |