



สรุปมติการประชุม  
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ครั้งที่ 10/2559

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.30 – 17:00 น.

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร  
และ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งทราบ

-

วาระที่ 1.2 การปรับปรุงบัญชีทุนสะสม ฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับฝ่ายการเงินและบัญชีของฟาร์มมหาวิทยาลัย ให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ไม่ควรเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายที่เป็นภาระงานประจำ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ จนเป็นเหตุให้ต้องขออนุมัติปรับทุนสะสม

มติที่ประชุม รับทราบ การปรับปรุงบัญชีทุนสะสม ฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวนเงิน 86,791.07 บาท (แปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสตางค์) ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 9/2559  
(ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559)

มติที่ประชุม รับทราบ และรับรองรายงานการประชุมโดยเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่อง

-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามเสนอ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรและจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลดำเนินงานของเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. หากจะนำระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มาใช้อ้างอิงในการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลของเทคโนโลยี ควรพิจารณานำการประเมินผลองค์กรมาเป็นเกณฑ์ในการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลเช่นเดียวกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจฯ ด้วย
2. การคำนวณเงินจ่ายโบนัสต้องพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในส่วนของบริษัท โดยรายได้ที่นำมาคำนวณไม่ควรนับรวมเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยและเงินบริจาค
3. การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลควรพิจารณาจ่ายให้เฉพาะผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติงานจริงในช่วงปีงบประมาณที่ขออนุมัติจัดสรรหรือไม่ ควรตรวจสอบแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเพื่อประกอบการพิจารณา
4. งบการเงินวิสาหกิจไม่ควรใช้คำว่า กำไรสุทธิหรือขาดทุน ควรใช้คำว่า รายได้สูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าใช้จ่าย แทน

มติที่ประชุม มอบเทคโนโลยีฯ พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรและจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลดำเนินงานของเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และรวบรวมข้อมูลตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาเป็นวาระสืบเนื่องต่อไป

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนครูพิเศษของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ควรปรับแก้ไขช่วงเวลาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนจาก “คาบ” เป็น “ชั่วโมง” เพื่อให้การคำนวณเวลา มีความชัดเจนมากขึ้น

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนครูพิเศษของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามเสนอ โดยให้แก้ไขข้อความตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนครูเวรหอพัก ที่ปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนานักเรียนประจำหอพัก โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2559

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. ควรศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อนำมาเปรียบเทียบการกำหนดอัตราค่าตอบแทนประกอบการพิจารณาด้วย
2. เพื่อให้การคำนวณค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนมีความรัดกุม ควรจัดทำข้อมูลการกำหนดช่วงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาทำการในวันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์) และวันหยุด (เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ชัดเจน

มติที่ประชุม มอบโรงเรียนสุรวิวัฒน์ พิจารณาทบทวน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ และรวบรวมข้อมูลตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาเป็นวาระสืบเนื่องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 แผนการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. 2560

ครั้งที่	วันประชุม	เวลา (เป็นต้นไป)	ระเบียบวาระการประชุม
1	วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560	13.30 น.	กองทุนส่วนบุคคลไตรมาส 4/2559 + วาระหน่วยงาน
2	วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560	13.30 น.	งบการเงินไตรมาส 1/2560 + วาระหน่วยงาน
3	วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560	13.30 น.	วาระหน่วยงาน
4	วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560	13.30 น.	กองทุนส่วนบุคคลไตรมาส 1/2560 + วาระหน่วยงาน
5	วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560	13.30 น.	งบการเงินไตรมาส 2/2560 + วาระหน่วยงาน
6	วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560	13.30 น.	วาระหน่วยงาน
7	วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560	13.30 น.	กองทุนส่วนบุคคลไตรมาส 2/2560 + วาระหน่วยงาน
8	วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560	13.30 น.	งบประมาณปี 2561/งบเหลือปี/งบการเงินไตรมาส 3/2560
9	วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560	13.30 น.	วาระหน่วยงาน
10	วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560	13.30 น.	กองทุนส่วนบุคคลไตรมาส 3/2560 + วาระหน่วยงาน
11	วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560	13.30 น.	งบการเงินประจำปี 2560 + วาระหน่วยงาน

Page | 3

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. 2560 ตามเสนอ

(อาจารย์ ดร. วุฒิ ด่านกิตติกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน