



ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223263-4 โทรสาร (044) 223260

ใบรายงานการประชุมทบทวนระบบบริหาร

ระบบ มอก.17025

ระบบ IMS

ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.15 น.

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสาท สืบคำ อาคารสิรินธรวิศวะพัฒน์

.....

รายชื่อผู้เข้าประชุม

1.	ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ)	ตำแหน่ง	ที่ปรึกษา
2.	รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ (สายงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน) (อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร ยศพล)	ตำแหน่ง	ประธาน และผู้แทนฝ่ายบริหาร ระบบการจัดการและ TQA
3.	รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ (สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์)	ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ
4.	ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ ด้านประสานงานการเรียนการสอน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพนรงค์)	ตำแหน่ง	กรรมการ
5.	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน/ผู้จัดการคุณภาพ (QM) (นายอาวุธ อินทรชื่น)	ตำแหน่ง	กรรมการ
6.	หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ผู้จัดการด้านเทคนิค (TMM) (นายสาทิพย์ จุไรรัตน์พร)	ตำแหน่ง	กรรมการ
7.	หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1 (นายประพล จาระตะคุ)	ตำแหน่ง	กรรมการ
8.	หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2 (นายดิศักดิ์ เหลืองเจริญพิทย์)	ตำแหน่ง	กรรมการ
9.	หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร (นางสาวนวลปรางค์ อุทัยดา)	ตำแหน่ง	กรรมการ
10.	หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม (นายชัยวัฒน์ คงมันกลาง)	ตำแหน่ง	กรรมการ
11.	หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ (นางสาวกรวรรณ รัตนไชย)	ตำแหน่ง	กรรมการ
12.	หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ และหัวหน้าทีมบริหารวิชาการ (LTM) (นางสาวพรพรรณ อภิสราพงศ์สกา)	ตำแหน่ง	กรรมการ
13.	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และผู้บริหารสนับสนุนวิชาการ (TSM) (นายอุดมวิทย์ มณีวรรณ)	ตำแหน่ง	กรรมการ
14.	หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา (นายปวิศ นิลพันธุ์ แทน)	ตำแหน่ง	กรรมการ
15.	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นางสาวศรีสุดา แก้วคุ้มภัย)	ตำแหน่ง	กรรมการและเลขานุการ
16.	หัวหน้างานธุรการและบริหารงานทั่วไป และผู้ควบคุมเอกสาร (DCC) (นางวัฒน์ สุวรรณสร)	ตำแหน่ง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17.	นางวาสนา ภัสสรโยธิน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานธุรการและบริหารงานทั่วไป และเลขานุการผู้แทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการ และ TQA)	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ ด้านพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานนอกสถานที่ และผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer, CIO) (อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย)



เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.

ที่ปรึกษากล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องจากประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ 1.2 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในระบบการจัดการตามมาตรฐาน IMS & เกณฑ์ TQA

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อดำรงไว้ซึ่งระบบการจัดการงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด ตามมาตรฐาน IMS & เกณฑ์ TQA และข้อกำหนด กฎ ระเบียบ และเงื่อนไขที่หน่วยรับรองกำหนด รวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับรองความสามารถของศูนย์เครื่องมือฯ ในระหว่างช่วงเดือนปี 2562 - 2563 มหาวิทยาลัยและศูนย์เครื่องมือฯ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในระบบการจัดการตามมาตรฐาน IMS & เกณฑ์ TQA ดังนี้

ลำดับ ที่	หมายเลข เอกสาร	คำสั่งแต่งตั้ง	วันที่บังคับใช้
1	SD-401-01-122	คำสั่ง มทส. ที่ 145/2552 เรื่องแต่งตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งบังคับบัญชาสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไปในศูนย์เครื่องมือฯ	20 ก.พ. 2552
2	SD-401-01-270	คำสั่ง ศคทว. ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนางานองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ศูนย์เครื่องมือฯ	13 ก.พ. 2561
3	SD-403-01-04	คำสั่ง มทส. ที่ 937/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานประจำหน่วยงาน (SOP Committee)	13 พ.ค. 2562
4	SD-407-01-01	คำสั่ง มทส. ที่ 537/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ประจำหน่วยงาน	9 มิ.ย. 2554
5	SD-408-01-01	คำสั่ง ศคทว. ที่ 4/2562 เรื่อง จัดตั้งศูนย์จัดการข้อร้องเรียน และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน ศูนย์เครื่องมือฯ	3 พ.ค. 2562
6	SD-410-01-07	คำสั่ง มทส. ที่ 1590/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน	1 พ.ย. 2559
7	SD-410-01-08	คำสั่ง ศคทว. ที่ 23/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินความเสี่ยง กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือฯ	16 ส.ค. 2556
8	SD-503-01-03	คำสั่ง ศคทว. ที่ 20/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านความปลอดภัยทางรังสี ศูนย์เครื่องมือฯ (Radiation Safety Working Group)	18 ก.ค. 2556
9	SD-509-01-01	คำสั่ง มทส. ที่ 802/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครื่องมือฯ	24 ก.ย. 52
10	SD-401-01-273	คำสั่ง ศคทว. ที่ 6/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ควบคุมเอกสาร	26 ก.ค. 2562
11	SD-401-01-07	คำสั่ง ศคทว. ที่ 22/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเอกสารและสารสนเทศ ศูนย์เครื่องมือฯ	27 พ.ย. 2563
12	SD-401-01-36	คำสั่ง มทส. ที่ 1261/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	15 ส.ค. 2562
13	SD-414-01-14	คำสั่ง ศคทว. ที่ 14/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามภายใน (IMS) ศูนย์เครื่องมือฯ	10 ต.ค. 2562



ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223263-4 โทรสาร (044) 223260

ลำดับ ที่	หมายเลข เอกสาร	คำสั่งแต่งตั้ง	วันที่บังคับใช้
14	SD-503-01-01	คำสั่ง ศคทว. ที่ 15/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของศูนย์เครื่องมือฯ (Safety, Health, and Environment)	9 พ.ย. 2563
15	SD-401-01-264	คำสั่งศูนย์เครื่องมือฯ ที่ 14/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการ IMS&TQA	9 พ.ย. 2563
16	SD-401-01-265	คำสั่งศูนย์เครื่องมือฯ ที่ 16/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการ IMS&TQA (Integrated Management System Representative : IMS:MR & TQA)	9 พ.ย. 2563
17	SD-401-01-164	คำสั่งศูนย์เครื่องมือฯ ที่ 13/2563 เรื่อง แต่งตั้งและมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรตามมาตรฐานระบบการจัดการ (Management System)	6 พ.ย. 2563
18	SD-401-01-86	คำสั่งศูนย์เครื่องมือฯ ที่ 17/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการคุณภาพ (Quality Manager; QM)	9 พ.ย. 2563
19	SD-401-01-87	คำสั่งศูนย์เครื่องมือฯ ที่ 19/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะเลขานุการผู้แทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการ IMS&TQA	9 พ.ย. 2563
20	SD-401-01-06	คำสั่งศูนย์เครื่องมือฯ ที่ 18/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการด้านเทคนิค (Technical Management Team Manager; TMM)	9 พ.ย. 2563
21	SD-401-01-218	คำสั่ง มทส. ที่ 1662/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28 ก.ย. 2563
22	SD-401-01-220	คำสั่ง มทส. ที่ 1777/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการและผู้รักษาการแทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8 ต.ค. 2563
23	SD-401-01-258	คำสั่ง มทส. ที่ 1822/2563 เรื่อง การรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	16 ต.ค. 2563
24	SD-401-01-191	คำสั่งศูนย์เครื่องมือฯ ที่ 21/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานแทนด้านระบบการจัดการตาม มาตรฐาน IMS&TQA และ/หรือ ISO/IEC 17025 (มอก. 17025)	13 พ.ย. 2563

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณาการทบทวนระบบบริหาร

วาระที่ 4.1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในประเด็นภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เครื่องมือฯ

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำโครงสร้างองค์กร เพื่อเป็นการอธิบายการดำเนินงานในภาพรวมองค์กรว่าด้วยสิ่งสำคัญ (Key Factor) ทั้งประเด็นภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เครื่องมือฯ และห้องปฏิบัติการที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรและที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์



เพื่อช่วยในการระบุงบประมาณที่สำคัญทำให้รู้จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร ความเสี่ยง และเพื่อใช้ในการประเมินตนเองของหน่วยงาน ในการนี้ศูนย์เครื่องมือฯ จึงนำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณาทบทวนโครงสร้างองค์กร (Organizational Profile) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข นำไปใช้ควบคุม ฝ้าระวัง และทบทวนข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับประเด็นทั้งภายนอกและภายในทั้ง 13 ประเด็น โดยมี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต ควรพิจารณาทบทวนโครงสร้างองค์กร (Organizational Profile) ตามที่ระบุในปฏิทินในโครงสร้างองค์กรที่ระบุให้มีทบทวนทุก 2 ปี ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกรรมการชุดนี้ โดยควรจัดเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop)

มติ มอบฝ่ายบริหารงานทั่วไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) เพื่อทบทวนโครงสร้างองค์กร (Organizational Profile) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายหลังจากรับนโยบายจากอธิการบดีท่านใหม่ ประมาณเดือนตุลาคม 2564

วาระที่ 4.2 เรื่อง การบรรลุวัตถุประสงค์ ด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่บรรลุแล้ว

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ศูนย์เครื่องมือฯ ได้ดำเนินงานตามแผนงานระบบการจัดการ และแผนงบประมาณปี 2563 และตามที่คณะผู้บริหารศูนย์เครื่องมือฯ ได้ประกาศนโยบายระบบการจัดการ และวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 นั้น เนื่องจากภารกิจยังต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ถึงการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯ เป็นไปตามนโยบายระบบการจัดการ และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนด จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ลำดับที่ 1-3 และกำหนดเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ร่วมกันเพื่อจะได้นำไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวและทำการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ดังตารางท้ายนี้

ลำดับที่	วัตถุประสงค์	เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
1	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยของห้องปฏิบัติการรองรับภารกิจการส่งเสริมวิชาการ	มิติที่ 1 ผลผลิตภัณฑ์และบริการ ประสิทธิผล : - เป้าหมายตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี > ร้อยละ 90 นวัตกรรม : - จำนวนนวัตกรรมหรือการพัฒนาต้นแบบ ในปีงบประมาณ 2564 อย่างน้อย 5 เรื่อง	
2	เพื่อยกระดับการจัดการและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เช่น ระบบการจัดการ IMS ,ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025/มอก.17025 ,ระบบความปลอดภัย มอก.2677 เป็นต้น	มิติที่ 2 การให้ความสำคัญกับผู้ขอรับบริการ คุณภาพ : - ร้อยละระดับความพึงพอใจผู้ขอรับบริการ มากกว่าร้อยละ 85 - ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ ปริมาณ : - ขยายขอบข่ายการได้รับการรับรอง > 35 ขอบข่าย - มอก.2677 ได้รับการรับรอง	
3	เพื่อยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (TQA)	มิติที่ 3 การให้ความสำคัญกับบุคลากร การพัฒนา : บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร มากกว่าร้อยละ 90	



ลำดับ ที่	วัตถุประสงค์	เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
3	เพื่อยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (TQA) (ต่อ)	มิติที่ 4 ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการที่ดี 4.1 การพัฒนา : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของศูนย์เครื่องมือฯ (ITA) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 4.2 ศูนย์เครื่องมือฯ มีการดำเนินงานสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อกำหนดมาตรฐานสากล 4.3 ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต	
		มิติที่ 5 การเงินและตลาด 5.1 ประสิทธิภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100 5.2 ประสิทธิภาพ : ความคุ้มค่าการใช้ครุภัณฑ์ 5 ล้านขึ้นไป 5.3 การให้เข้าทรัพย์สิน	

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต การประเมิน ITA เป็นการประเมินระดับมหาวิทยาลัย ในส่วนของศูนย์เครื่องมือฯ ให้สนับสนุนข้อมูลต่อมหาวิทยาลัย ตามแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ที่มหาวิทยาลัยแจ้ง

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

วาระที่ 4.3 เรื่อง ความเหมาะสมของนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงาน ระบบเอกสารต่าง ๆ

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯ เป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน IMS & เกณฑ์ TQA อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเสนอขออนุมัติ

1. นโยบายคุณภาพประจำปี 2564 ตามประกาศศูนย์เครื่องมือฯ เรื่อง นโยบายและวัตถุประสงค์ระบบการจัดการ ตามมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Standard for Requirements for Integrated Management System: IMS) ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565
2. (ร่าง) แผนการดำเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) หมวด 1 การนำองค์กร
3. แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต หรือแนวโน้มที่จะเกิดการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564

รวมถึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาความเหมาะสมของระบบเอกสารและสารสนเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันโดยมีข้อสังเกตและมีมติดังนี้

ข้อสังเกต การดำเนินงานในส่วนของการป้องกันการทุจริต ควรจัดทำเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน (SOP)

- มติ**
1. อนุมัติใช้นโยบายคุณภาพประจำปี 2564 ตามเสนอ
 2. อนุมัติ (ร่าง) แผนการดำเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) หมวด 1 การนำองค์กร ตามเสนอ
 3. เห็นชอบบัญชีรายชื่อเอกสารหลักที่ใช้ปัจจุบัน ระบบการจัดการ IMS และให้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามระบบการจัดการ IMS
 4. แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต หรือแนวโน้มที่จะเกิดการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ จะไปหารือกับมหาวิทยาลัยถึงความชัดเจนในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ก่อนดำเนินการต่อไป



วาระที่ 4.4 เรื่อง สถานะของการกระทำจากการทบทวนการบริหารงานก่อนหน้า

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานจากการประชุมทบทวนการบริหาร จึงขอเสนอที่ประชุมมอบหมายให้เลขานุการฝ่ายบริหารระบบการจัดการ (IMS:MR) เป็นผู้ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมในครั้งนี้ และการประชุมครั้งต่อไป โดยใช้แบบบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน (FM-415-01-03)

1.1 ผลการดำเนินงานตามประเด็นมติในเรื่องเชิงนโยบาย

ประเด็นมติ	ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน
1.		
2.		

1.2 ผลการดำเนินงานตามประเด็นมติในเรื่องอื่น ๆ ที่มีใช้เรื่องเชิงนโยบาย

ประเด็นมติ	ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน
1.		
2.		

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

วาระที่ 4.5 เรื่อง ผลที่ได้จากการตรวจติดตามคุณภาพภายในก่อนหน้า

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ ศูนย์เครื่องมือฯ มีคำสั่งที่ 14/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามภายใน (IMS) และระบบการจัดการ IMS & เกณฑ์ TQA ซึ่งมีนโยบายเกี่ยวกับการตรวจติดตามการดำเนินงานตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นั้น เพื่อให้มีการตรวจสอบติดตามระบบการบริหารงานภายใน ตามขั้นตอนการดำเนินงาน (P-414-01) เรื่อง การตรวจติดตามคุณภาพภายใน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาความพร้อมของคณะกรรมการผู้ตรวจติดตามภายใน (IMS) และความพร้อมของผู้รับการตรวจ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร และฝ่ายต่าง ๆ ภายในศูนย์เครื่องมือฯ โดยการตรวจติดตามฯ จะดำเนินการตรวจติดตามด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งที่ประชุมพิจารณาร่วมกันแล้วมีมติดังนี้

- มติ
1. มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจติดตามภายในเริ่มการตรวจติดตามฯ ภายใน ปี 2565
 2. ให้ผู้รับการตรวจเตรียมความพร้อมและดำเนินงานตามข้อกำหนดให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 เพื่อรอรับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ในปี 2565

วาระที่ 4.6 เรื่อง การสอบสวนอุบัติการณ์ ความไม่สอดคล้องและการปฏิบัติการแก้ไข

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีครุภัณฑ์สำรวจไม่พบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 มหาวิทยาลัยสั่งการให้ศูนย์เครื่องมือฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. กำหนดมาตรการการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน
2. กำหนดผู้รับผิดชอบการจัดเก็บควบคุมรักษารายการครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์เครื่องมือฯ เพื่อให้การตรวจสอบพัสดุประจำปีครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ



ศูนย์เครื่องมือฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขความไม่สอดคล้องและปฏิบัติการแก้ไข ในประเด็นดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดทำร่างเอกสารขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบผู้ดูแลรักษาครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รวมถึงการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงาน (P-406-01) เรื่อง การจัดซื้อสินค้าและบริการ (P-505-01) เรื่อง การจัดการเครื่องมือ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาว่าโดยมีข้อสังเกตและมติดังนี้

ข้อสังเกต เอกสาร SD-406-01-02 เรื่อง การสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี ให้เพิ่มวิธีการรับครุภัณฑ์

มติ มอบหมายให้ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษาส่ง SD-406-01-02 เรื่อง การสำรวจครุภัณฑ์ประจำปีให้แต่ละฝ่ายพิจารณาก่อนดำเนินการต่อไป

วาระที่ 4.7 เรื่อง การตรวจประเมินโดยหน่วยงานจากภายนอก
-ไม่มี-

วาระที่ 4.8 เรื่อง ความสอดคล้องตามพันธสัญญา

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส จำนวน 6 ฉบับ ดังนี้

1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
2. มาตรการการใช้ทรัพย์สิน ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2562
3. มาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563
4. มาตรการการใช้อำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563
5. มาตรการป้องกันการทุจริต ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563
6. มาตรการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

โดยคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอความร่วมมือจากหน่วยงานในการจัดทำแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับประกาศและมาตรการข้างต้น โดยให้เป็นไปตามบริบทของหน่วยงาน แล้วนำเสนอหน่วยตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ในกรณีนี้ ศูนย์เครื่องมือฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามมาตรการดังกล่าว ดังตารางท้ายนี้

มาตรการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน (SOP) ที่สอดคล้องกับมาตรการ
1. การใช้ทรัพย์สิน	1. การจัดซื้อสินค้าและบริการ (P-406-01) 2. การเบิก-จ่าย วัสดุสำนักงาน ภายในศูนย์เครื่องมือฯ (WI-406-01-03) 3. การยืมทรัพย์สินศูนย์เครื่องมือฯ (SD-501-02) 4. การคำนวณอัตราค่าเช่า (สำหรับผู้เช่า) (WI-407-02-02)
2. การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร	1. บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ การรักษาความน่าเชื่อถือในความสามารถ ความ เป็นกลาง การตัดสินใจ หรือความเชื่อตรงต่อวิชาชีพ (FM-404-02-01)
3. ป้องกันการทุจริต	1. (ร่าง) ขั้นตอนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือแนวโน้มที่จะเกิดทุจริต

ซึ่งที่ประชุมพิจารณาว่าโดยมีข้อสังเกตและมติดังนี้



ข้อสังเกต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เป็นการประเมินระดับมหาวิทยาลัย ไม่ได้ประเมินหน่วยงาน โดยหน่วยงานต้องปฏิบัติตามมาตรการของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ให้ข้อมูลกับมหาวิทยาลัย โดยไม่จำเป็นต้องออก มาตรการของหน่วยงาน ซึ่งที่ปรึกษาจะไปปรึกษามหาวิทยาลัยถึงการดำเนินการตามบันทึกข้อความที่ มหาวิทยาลัยขอให้หน่วยงานจัดทำมาตรการต่าง ๆ ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

มติ มอบฝ่ายเลขานุการฯ mapping มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยกับขั้นตอนการ ดำเนินงาน/แนวปฏิบัติ ในแต่ละมาตรการที่ศูนย์เครื่องมือฯ มีอยู่ โดยวิเคราะห์ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติใดต้อง ปรับปรุงแก้ไข หรือเรื่องใดต้องจัดทำแนวปฏิบัติเพิ่มเติม

วาระที่ 4.9 เรื่อง ผลสะท้อนกลับจากผู้ขอรับบริการและพนักงาน
-ไม่มี-

วาระที่ 4.10 เรื่อง ข้อร้องเรียน

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 โดยให้หน่วยงานกำหนดช่องทางสำหรับรับแจ้งการทุจริต หรือ แนวโน้มที่จะเกิดการทุจริต เพื่อให้บุคลากรหรือบุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก ติดตามผลการร้องเรียนได้ และมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯ มีความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องตามประกาศฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงได้จัดทำขั้นตอนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือ แนวโน้มที่จะเกิดการทุจริต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

- มติ**
1. ให้รอผลจากผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ ที่รับไปหารือกับมหาวิทยาลัย ถึงแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ มาตรการดังกล่าว
 2. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปจัดทำคำสั่งศูนย์เครื่องมือฯ แต่งตั้งคณะทำงานรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Customer : VOC) โดยให้หัวหน้างานสารสนเทศ ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

วาระที่ 4.11 เรื่อง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยดำเนินไปตาม ภารกิจด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการทุจริต ศูนย์เครื่องมือฯ จึงได้ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1. ขั้นตอนการดำเนินงาน (Procedure) เรื่อง การยืมทรัพย์สิน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SD-505-01-02)
2. วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) เรื่อง การคำนวณอัตราค่าเช่า (สำหรับผู้เช่า) (WI-407-02-02)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต การยืมทรัพย์สินออกไปนอกศูนย์เครื่องมือฯ ควรคิดอัตราค่าเช่าเหมาะสมจ่ายวันละ 8 ชั่วโมง รวมค่าความเสี่ยงที่ศูนย์ เครื่องมือฯ ไม่ได้ดูแลทรัพย์สิน อาจเกิดความเสียหายจากการใช้งานที่ผิด โดยไม่คิดค่าบุคลากรของศูนย์เครื่องมือฯ

มติ เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามมาตรการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่ปรึกษาจะไปปรึกษามหาวิทยาลัยถึงการ ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป



วาระที่ 4.12 เรื่อง ความเพียงพอของทรัพยากร

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีประกาศ เรื่อง มาตรการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยหน่วยงานต้องจัดทำประกาศแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน โดยประกาศดังกล่าวต้องสามารถสะท้อนความคุ้มค่าและแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา และมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำมาตรการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

มติ เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามมาตรการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่ปรีกษาธิบดีจะไปปรีกษามหาวิทยาลัยถึงการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

วาระที่ 4.13 เรื่อง ผลการระบุความเสี่ยง ทบทวนประสิทธิผลของปฏิบัติการ เพื่อจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่ระบุในช่วงวางแผน

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 โดยตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) กำหนดให้ “มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วเสร็จ” โดยมีเป้าหมายตัวชี้วัดคือ “ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดำเนินการตามแผน ประเมินผลและปรับปรุงแผนปฏิบัติการการทุจริตอย่างต่อเนื่อง” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา และมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตต่อไป

มติ เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามมาตรการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่ปรีกษาธิบดีจะไปปรีกษามหาวิทยาลัยถึงการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

วาระที่ 4.14 เรื่อง ผลของการเฝ้าระวังและการวัด

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ดำเนินการประเมินโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งกำหนดให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลคะแนนนั้น ในการนี้ คณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอความร่วมมือจากหน่วยงานหากได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ให้ระบุ url ส่งให้คณะทำงานฯ เพื่อจักได้นำไปประกอบการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. ในเดือนพฤษภาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ มอบฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษาประสานกับฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)



วาระที่ 4.15 เรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น กิจกรรมการควบคุมคุณภาพ ทรัพยากร และการฝึกอบรมพนักงาน
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุม ครั้งต่อไป

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การเตรียมการจัดประชุมทบทวนระบบบริหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อให้ผู้รับผิดชอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้มีเวลาในการดำเนินการ จึงขอให้ที่ประชุมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมทบทวนระบบบริหารครั้งต่อไป เพื่อที่ฝ่ายเลขานุการ จักได้จัดเตรียมการประชุม

ข้อสังเกต เนื่องจากการประชุมทบทวนระบบบริหาร ระบบ IMS ชุดนี้ คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายทั้งหมด อาจถือได้ว่าการประชุมนี้เป็นการประชุมหัวหน้าฝ่าย

มติ เห็นชอบตามที่มิข้อสังเกต โดยกำหนดประชุม 1 ครั้งต่อเดือน เป็นช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

กำหนดประชุมครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดี 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ปิดประชุมเวลา 13.15 น.

นางวาสนา ภัตสรโยธิน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บันทึกการประชุม

นางสาวศรีสุดา แก้วคุ้มภัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม