

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา และถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลไปยังห้องประชุมปาริฉัตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| 1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) --รักษาการแทน | ประธานกรรมการ |
| 2. ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย
(อาจารย์ศรุต จุยมณี) | ผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ผู้ทรงคุณวุฒิทางการเงินหรือบัญชี
(อาจารย์ยงยุทธ รัตนสุวรรณ) | ผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(รองศาสตราจารย์เกษม อัสวตรีรัตนกุล) --รักษาการแทน | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์) --รักษาการแทน | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง) --รักษาการแทน | กรรมการ |
| 7. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์) --รักษาการแทน | กรรมการ |
| 8. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองชะโชค) | กรรมการ |
| 9. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร) | กรรมการ |
| 10. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร) | กรรมการ |
| 11. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพจน์) --ปฏิบัติหน้าที่แทน | กรรมการ |
| 12. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) --รักษาการแทน | กรรมการและเลขานุการ |
| 13. หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
(นางจันทิมา คงคาลัย) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

14. หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

ผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาภรณ์ แก้วสลัศรี)

ผู้ไม่มาประชุม

1. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง

เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น

(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์) –รักษาการแทน

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|--|
| 1. นางสาวบุญศรีศรี มหาธนเลิศกิตต์ | เจ้าหน้าที่บริหารงาน ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน |
| 2. นางสาวมานิกา ทองฤกษ์ | เจ้าหน้าที่บริหารงาน ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน |
| 3. อาจารย์ ดร.วันภก ดิขสุวรรณ | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 4. นางสาวอรกมล ไกรวงศ์ | หัวหน้าสถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภการ สิริไพศาล | ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา |
| 6. นายฆวัต วิไลลักษณ์ | หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา |

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

เมื่อครบองค์ประชุม รักษาการแทนอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) ในฐานะประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

- ไม่มี -

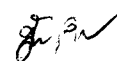
1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

- ไม่มี -

1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการและเลขานุการ

1.3.1 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการจ้างที่ปรึกษากลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 วาระพิจารณาเรื่อง อนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การจ้าง การจ้างที่ปรึกษากลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศและต่างประเทศ และพิจารณาอนุมัติยกเว้น ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีมติ อนุมัติในหลักการมอบอำนาจให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการจ้างที่ปรึกษากลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ความทราบแล้วนั้น เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ



รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) กรรมการและเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานการจ้างที่ปรึกษากลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.3.1)

มติ รับทราบและมีมติแก้ไขมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ดังนี้

1. อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการจ้างที่ปรึกษากลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม เฉพาะบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
2. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
3. ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางไปต่างประเทศสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
4. ค่าใช้จ่าย ณ ต่างประเทศของบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการจ้าง

1.3.2 เรื่อง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ.2561 ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ตามความในข้อ 14 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ซึ่งกำหนดให้ “เลขานุการต้องจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม” ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำแผนการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2561 โดยกำหนดส่งเอกสารประชุมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน และตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 มีมติเห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2561 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำแผนการดำเนินงานตามปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี พ.ศ.2561 โดยกำหนดวันที่ในการส่งเรื่องบรรจุเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ครั้งที่ 1/2561-ครั้งที่ 12/2561 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ.2561 ดังนี้

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ.2561

ครั้งที่	วันที่	เวลา	สถานที่	วันปิดเรื่องเข้าวาระ
ครั้งที่ 1/2561	วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561	09.00-16.00 น.	วิทยาเขตสงขลา	8 มกราคม 2561
ครั้งที่ 2/2561	วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561	09.00-16.00 น.	วิทยาเขตสงขลา	5 กุมภาพันธ์ 2561
ครั้งที่ 3/2561	วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561	09.30-16.30 น.	วิทยาเขตสงขลา	12 มีนาคม 2561
ครั้งที่ 4/2561	วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561	09.30-16.00 น.	วิทยาเขตพัทลุง	12 เมษายน 2561
ครั้งที่ 5/2561	วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561	09.00-16.00 น.	วิทยาเขตสงขลา	7 พฤษภาคม 2561
ครั้งที่ 6/2561	วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561	09.30-16.30 น.	วิทยาเขตสงขลา	11 มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 7/2561	วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561	09.00-16.00 น.	วิทยาเขตสงขลา	9 กรกฎาคม 2561

ครั้งที่	วันที่	เวลา	สถานที่	วันปิดเรื่องเข้าวาระ
ครั้งที่ 8/2561	วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561	09.30-16.00 น.	วิทยาเขตพัทลุง	10 สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 9/2561	วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561	09.30-16.30 น.	วิทยาเขตสงขลา	10 กันยายน 2561
ครั้งที่ 10/2561	วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561	09.00-16.00 น.	วิทยาเขตสงขลา	12 ตุลาคม 2561
ครั้งที่ 11/2561	วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561	09.00-16.00 น.	วิทยาเขตสงขลา	5 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 12/2561	วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561	09.30-16.30 น.	วิทยาเขตพัทลุง	7 ธันวาคม 2561

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) กรรมการและเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ.2561 ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.3.2)

มติ รับทราบ

1.3.3 เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2560 กองทุนพัฒนาส่วนงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

ตามระเบียบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินว่าด้วยกองทุนพัฒนาส่วนงานพ.ศ.2553 ข้อ 12 กำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 12 ให้ประธานคณะกรรมการกองทุนนำส่งเอกสารบัญชีการเงิน รวมถึงรายงานสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ต่อหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยภายใน 60 วัน และให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินภายใน 90 วันหลังจากวันสิ้นปีงบประมาณ”

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานงบการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2560 กองทุนพัฒนาส่วนงาน คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

กองทุนพัฒนาคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

สินทรัพย์	(หน่วย:บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน	
เงินฝากธนาคาร-ไทยพาณิชย์ 404-195654-3	1,034,294.91
เงินฝากมหาวิทยาลัยทักษิณ-กองทุนพัฒนาคณะฯ	300.00
สินค้าคงเหลือ-แก้วน้ำใส UG363	7,626.96
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,042,221.87



มหาวิทยาลัยทักษิณ
 กองทุนพัฒนาคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	<u>สินทรัพย์</u>	(หน่วย:บาท)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ		0.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		0.00
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น		<u>1,042,221.87</u>
	<u>หนี้สินและทุน</u>	
หนี้สินหมุนเวียน		
รวมหนี้สินหมุนเวียน		0.00
หนี้สินระยะยาว		
รวมหนี้สินระยะยาว		<u>0.00</u>
รวมหนี้สินทั้งสิ้น		0.00
ทุน		
ทุน-กองทุนพัฒนาส่วนงาน		314,288.00
รายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า)สะสม		<u>727,933.87</u>
รวมทุน		<u>1,042,221.87</u>
รวม หนี้สินและทุนทั้งสิ้น		<u>1,042,221.87</u>

มหาวิทยาลัยทักษิณ
 กองทุนพัฒนาคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	(หน่วย:บาท)	(หน่วย:บาท)
รายได้		
รายได้จากการขายสินค้า	27,600.00	
รายได้จากเงินบริจาค	50,000.00	
รายได้จากดอกเบี้ยรับ	<u>4,948.76</u>	
รวมรายได้ทั้งสิ้น		82,548.76
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร		
แก้วนํ้าใช้ไป	12,951.96	
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งสิ้น		12,951.96



มหาวิทยาลัยทักษิณ
 กองทุนพัฒนาคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย (ต่อ)
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	(หน่วย:บาท)	(หน่วย:บาท)
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย		<u>69,596.80</u>
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม ยกมาจากปี 2559		658,337.07
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกไป		<u>727,933.87</u>

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1.3.3)

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ดังนี้

ผลการแจ้งเวียนโดยสรุป คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

หน้าที่ 13 บรรทัดที่ 2

ข้อ 4.1 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การจ่าย การจ้างที่ปรึกษากลุ่มวิชาชีพ วิศวกรรมในประเทศและต่างประเทศ และพิจารณาอนุมัติยกเว้น ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มติการประชุม	
มติเดิม	อนุมัติในหลักการและมอบอำนาจให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานการจ้างที่ปรึกษากลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศและต่างประเทศ ของคณะ วิศวกรรมศาสตร์
แก้ไขเป็น	อนุมัติในหลักการและมอบอำนาจให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานการจ้างที่ปรึกษากลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมเฉพาะบุคลากรในประเทศ ของคณะ วิศวกรรมศาสตร์

(รายละเอียดรายงานการประชุม หมายเลข 2.1)



มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

มติการประชุม	
มติเดิม	อนุมัติในหลักการและมอบอำนาจให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการจ้างที่ปรึกษากลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศและต่างประเทศ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
แก้ไขเป็น	อนุมัติในหลักการและมอบอำนาจให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการจ้างที่ปรึกษากลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมเฉพาะบุคลากรในประเทศ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา

ตามที่ภารกิจบริการอนามัย ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ได้รับอนุมัติจ้างพยาบาลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานพยาบาลให้บริการด้านสุขภาพแก่บุคลากรและนิสิต ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 อัตราค่าตอบแทนวันละ 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ใช้งบประมาณหมวดเงินเดือนรับฝากค่าอุบัติเหตุชนิดปริญญาตรีวิทยาเขตสงขลา เนื่องจากขาดอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานประกอบกับจำนวนผู้ขอรับบริจาคที่เพิ่มขึ้น และโรคอุบัติใหม่ที่ทวีความรุนแรง มีความจำเป็นต้องมีผู้มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลวินิจฉัยเบื้องต้นเพื่อให้ นิสิตและบุคลากรได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่รวดเร็วถูกต้อง ภารกิจบริการอนามัย ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา จึงเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ดังนี้

- ขออนุมัติจ้างพยาบาลวิชาชีพและจ่ายค่าตอบแทนวันละ 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) กรรมการและเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.1)

มติ อนุมัติตามเสนอ

4.2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขแบบฟอร์มสัญญายืมเงินของกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

ตามมติการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญครั้งที่ 8/2560 เรื่องพิจารณาขออนุมัติแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน (กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ) และกำหนดให้สัญญายืมเงินและใบขออนุมัติเบิกเงินของกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณและกองทุนสวัสดิการนิสิต โดยกำหนดให้เป็นกระดาษ A4 (สีฟ้า) มีมติ อนุมัติแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน(กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ) และกำหนดให้สัญญายืมเงินและใบขออนุมัติเบิกเงินของกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณและกองทุน



สวัสดิการนิสิต โดยกำหนดให้เป็นกระดาษ A4 (สีฟ้า) และมอบฝ่ายการคลังและทรัพย์สินดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ใช้แบบฟอร์มมาระยะหนึ่ง ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินจึงขอเสนอปรับปรุง แก้ไขแบบฟอร์มให้ถูกต้องจึงแก้ไขรายละเอียดแบบฟอร์มในส่วนของผู้ตรวจสอบของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ดังนี้

เดิม	เปลี่ยนแปลงเป็น
<input type="radio"/> อนุมัติ	<input type="radio"/> เห็นควรอนุมัติ
<input type="radio"/> ไม่อนุมัติ	<input type="radio"/> ไม่เห็นควรอนุมัติ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) กรรมการและเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขแบบฟอร์มสัญญาขีมีเงินของกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

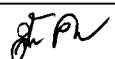
(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2)

มติ อนุมัติตามเสนอและอนุมัติในหลักการมอบรองอธิการบดีที่กำกับดูแลฝ่ายการคลังและทรัพย์สินอนุมัติแก้ไข ปรับปรุง แนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินอนุมัติไปแล้ว

4.3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเกณฑ์การจ่ายค่าเงินรางวัล การเข้าร่วมโครงการแข่งขัน จำนวน 3 โครงการ สำนักคอมพิวเตอร์

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีกำหนดจัดโครงการแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 100 คน ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 อัตราค่าลงทะเบียนคนละ 250 บาท ,โครงการแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 100 คน ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 อัตราค่าลงทะเบียนคนละ 250 บาท และโครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา จำนวน 200 คน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 อัตราค่าลงทะเบียนคนละ 300 บาท จึงเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติเกณฑ์การจ่ายค่าเงินรางวัล การเข้าร่วมโครงการแข่งขัน จำนวน 3 โครงการ สำนักคอมพิวเตอร์ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงินรางวัล
1	โครงการแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา	ผู้ชนะการแข่งขัน จำนวน 5 รางวัล เป็นเงิน 7,000 บาท - รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร - รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล จำนวน 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร
2	โครงการแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6	ผู้ชนะการแข่งขัน จำนวน 5 รางวัล เป็นเงิน 7,000 บาท - รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร - รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล จำนวน 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร



ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงินรางวัล
3	โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา	<p>ผู้ชนะการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาเป็นเงิน 7,000 บาท รวมเป็นเงิน 28,000 บาท</p> <p><u>ระดับมัธยมศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร - รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล จำนวน 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร <p><u>ระดับอาชีวศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร - รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล จำนวน 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) กรรมการและเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเกณฑ์การจ่ายค่าเงินรางวัล การเข้าร่วมโครงการแข่งขัน จำนวน 3 โครงการ สำนักคอมพิวเตอร์

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. โครงการแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา
 - รายรับ ค่าลงทะเบียน คนละ 250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จำนวน 100 คน จำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 - รายจ่าย หักให้มหาวิทยาลัย 16% จำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
2. โครงการแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
 - รายรับ ค่าลงทะเบียน คนละ 250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จำนวน 100 คน จำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 - รายจ่าย หักให้มหาวิทยาลัย 16% จำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
3. โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
 - รายรับ ค่าลงทะเบียน คนละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) จำนวน 200 คน จำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
 - รายจ่าย หักให้มหาวิทยาลัย 16% จำนวน 9,600 บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 50,400 บาท (ห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.3)

T. Pn

มติ อนุมัติตามเสนอ ทั้งนี้เกณฑ์การจ่ายค่าเงินรางวัลให้จ่ายไม่เกินตามที่เสนอ

4.4 เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2560 โครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และพิจารณาจัดสรรรายได้สุทธิของโครงการเงินเงินทุนหมุนเวียนร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยโครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ.2552 หมวด 3 กำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 17 ให้ส่วนงานเจ้าของโครงการเสนอรายงานประจำปี ซึ่งแสดงงบดุล งบรายได้ค่าใช้จ่าย และหมายเหตุประกอบงบต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยภายใน 60 วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ”

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานงบการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2560 โครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และพิจารณาจัดสรรรายได้สุทธิของโครงการเงินเงินทุนหมุนเวียนร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ดังนี้

มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ		(หน่วย:บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	5		4,403,432.84
สินค้าคงเหลือ	6		<u>1,137,582.79</u>
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน			<u>5,541,015.63</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อุปกรณ์สำนักงาน		1,110,656.10	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน		<u>1,110,592.13</u>	63.97
ค่าตกแต่งร้าน		203,605.00	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค่าตกแต่งร้าน		<u>202,078.99</u>	<u>1,526.01</u>
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			<u>1,589.98</u>
รวมสินทรัพย์			<u>5,542,605.61</u>

มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	(หน่วย:บาท)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	
หนี้สินหมุนเวียน	
เจ้าหนี้การค้า	267,181.12
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	1,019.00
ค่าจ้างเหมาค้างจ่าย	13,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานขายค้างจ่าย	4,600.00
ค่าบริการทำบัญชีค้างจ่าย	18,000.00
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย	<u>30,000.00</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>333,800.12</u>
รวมหนี้สิน	<u>333,800.12</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ทุนสหกรณ์	3,536,044.25
บวก รายได้สูง(ต่ำ)สะสม	<u>1,672,761.24</u>
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>5,208,805.49</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<u><u>5,542,605.61</u></u>

มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	ร้านริมบึง	ร้านปาริชาติ1	(หน่วย:บาท) รวม
รายได้			
รายได้จากการขายสินค้า	3,156,777.50	946,005.00	4,102,782.50
ดอกเบียร์	<u> </u>	<u> </u>	<u>29,338.21</u>
รวมรายได้	3,156,777.50	946,005.00	4,132,120.71
ต้นทุนสินค้าที่ขาย			
สินค้าคงเหลือต้นงวด	2,162,174.13	166,437.51	2,328,611.64
บวก ซื้อสินค้า	<u>1,330,968.09</u>	<u>750,654.48</u>	<u>2,081,622.57</u>
สินค้ามีไว้เพื่อขาย	3,493,142.22	917,091.99	4,410,234.21

stpu

มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
งบรายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	ร้านริมบึง	ร้านปาริชาติ1	รวม (หน่วย:บาท)
หัก สินค้าคงเหลือปลายงวด	1,047,386.16	179,933.13	1,227,319.29
รวมต้นทุนขาย	2,445,756.06	737,158.86	3,182,914.92
กำไรขั้นต้น	711,021.44	208,846.14	949,205.79
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน			
ค่าจ้างเหมา			406,200.00
ค่าจ้างนิสิตช่วยงาน			19,500.00
ค่าตอบแทนพนักงาน			4,600.00
ค่าล่วงเวลา			9,160.00
ค่าประกันสังคม			4,810.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			640.00
ค่าบริการทำบัญชี			18,000.00
ค่าสอบบัญชี			30,000.00
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักงาน			592.10
ค่าเสื่อมราคาค่าตกแต่งร้าน			1,520.00
เงินเพิ่มและเบี้ยปรับ			10.24
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน			<u>495,032.34</u>
รายได้สูง(ต่ำ)สุทธิ			<u>454,173.45</u>

- ขออนุมัติจัดสรรรายได้สุทธิของโครงการเงินลงทุนหมุนเวียนร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2560 ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จัดสรรรายได้สุทธิ
1	กำไรสุทธิ	454,173.45 บาท	
2	ร้อยละ 30 ของรายได้สุทธิ ส่งเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย และเป็นเจ้าของโครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ ในสัดส่วนที่เท่ากัน ตามรายละเอียดดังนี้	136,252.04 บาท	
	1.1 ร้อยละ 15 ของรายได้สุทธิ	68,126.02 บาท	-ส่งเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
	1.2 ร้อยละ 15 ของรายได้สุทธิ	68,126.02 บาท	-ส่งเป็นรายได้ของส่วนของผู้ถือหุ้นของโครงการเงินทุนหมุนเวียน โดยจัดสรรของฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา และฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา

Signature

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จัดสรรรายได้สุทธิ
3	ร้อยละ 50 ของรายได้สุทธิ	227,086.73 บาท	-เพิ่มเป็นกองทุนของโครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ

4. ร้อยละ 20 ของรายได้สุทธิ เป็นจำนวนเงิน 90,834.68 บาท อาจจัดสรรเป็นเงินรางวัล ค่าตอบแทน และ/หรือเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนเงิน
1	รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา	ประธานกรรมการ	12,834.68 บาท
2	ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา	รองประธานกรรมการ	6,000 บาท
3	นางธัญชนก อิงวิยะ	กรรมการและผู้จัดการ	6,000 บาท
4	นายวุฒินันท์ หริรักษ์	กรรมการ	6,000 บาท
5	นายมัฆวัต วิไลลักษณ์	กรรมการ	6,000 บาท
6	นายยุทธการ แก้วหาญ	กรรมการ	6,000 บาท
7	นายสุรศักดิ์ เสพมงคลเลิศ	กรรมการ	6,000 บาท
8	นายพิสิษฐ์ มงคลสวัสดิ์	กรรมการ	6,000 บาท
9	นายชัยกฤต เเงรังสี	กรรมการ	6,000 บาท
10	นางสาวอารีรัตน์ เนาวีสุวรรณ	เลขานุการ	6,000 บาท
11	นางสาวอลินดา จันทราภ	ผู้ช่วยเลขานุการ	6,000 บาท
12	นางวนิดา สุวรรณโณ	เจ้าหน้าที่โครงการ	6,000 บาท
13	นางสาวอาภาศรี รักสม	เจ้าหน้าที่โครงการ	6,000 บาท
14	นายสุรศักดิ์ ดนยะแหละ	เจ้าหน้าที่โครงการ	6,000 บาท

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2558 วาระที่ 5.1 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรรายได้สุทธิของโครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปี 2555-2556 และ 2557 มีมติ ดังนี้

มติ ขออนุมัติจัดสรรรายได้สุทธิของโครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปี 2555-2556 และ 2557 ดังนี้

1. การจัดสรรรายได้สุทธิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2556

1. ร้อยละ 30 ของรายได้สุทธิ ส่งเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย และส่วนงานเจ้าของโครงการในสัดส่วนที่เท่ากัน	เป็นจำนวนเงิน	149,093.17 บาท
1.1 ร้อยละ 15 ของรายได้สุทธิ (จัดสรรเข้ากองทุนสวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555	เป็นจำนวนเงิน	74,546.58 บาท
1.2 ร้อยละ 15 ของรายได้สุทธิ ส่งเป็นรายได้ของส่วนงานเจ้าของโครงการฯ โดยจัดสรรเข้าเงินรับฝาก ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	เป็นจำนวนเงิน	74,546.58 บาท

2. ร้อยละ 50 ของรายได้สุทธิ เพิ่มเป็นทุนของโครงการ ฯ	เป็นจำนวนเงิน	248,488.62 บาท
3. ร้อยละ 20 ของรายได้สุทธิ จัดสรรเป็นเงินรางวัลค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารโครงการและเจ้าหน้าที่ของโครงการ	เป็นจำนวนเงิน	99,395.44 บาท
รวมทั้งสิ้น		496,977.23 บาท

2. การจัดสรรรายได้สุทธิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1. ร้อยละ 30 ของรายได้สุทธิ ส่งเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย และส่วนงานเจ้าของโครงการในสัดส่วนที่เท่ากัน	เป็นจำนวนเงิน	106,709.73 บาท
1.1 ร้อยละ 15 ของรายได้สุทธิ (จัดสรรเข้ากองทุนสวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555	เป็นจำนวนเงิน	53,354.86 บาท
1.2 ร้อยละ 15 ของรายได้สุทธิ ส่งเป็นรายได้ของส่วนงานเจ้าของโครงการ ฯ โดยจัดสรรเข้าเงินรับฝาก ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	เป็นจำนวนเงิน	53,354.86 บาท
2. ร้อยละ 50 ของรายได้สุทธิ เพิ่มเป็นทุนของโครงการ ฯ	เป็นจำนวนเงิน	177,849.55 บาท
3. ร้อยละ 20 ของรายได้สุทธิ จัดสรรเป็นเงินรางวัลค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารโครงการและเจ้าหน้าที่ของโครงการ	เป็นจำนวนเงิน	71,139.81 บาท
รวมทั้งสิ้น		355,699.09 บาท

ในกรณีร้อยละ 15 ของรายได้สุทธิ ส่งเป็นรายได้ของส่วนงานเจ้าของโครงการฯ ให้นำเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดสรรให้แก่ฝ่ายกิจการนิสิตเป็นงบประมาณปกติเนื่องจากฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง เป็นสำนักงานวิทยาเขตที่ต้องได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีจากมหาวิทยาลัย

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.4)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. เกณฑ์การจัดสรรผลกำไรควรส่งคืนให้มหาวิทยาลัยร้อยละ 30
2. ควรดำเนินการเรื่องสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ไม่ตรงกันกับรายงานของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี

มติ รับทราบรายงานงบการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2560 โครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และชะลอการจัดสรรรายได้สุทธิโดยมอบโครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือให้แล้วเสร็จแล้วจึงเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ



5.1 เรื่อง พิจารณา(ร่าง)แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา

เพื่อให้การบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา(ร่าง)แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

2.3.1 อนุมัติการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นรายไตรมาส

2.3.2 อนุมัติให้หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้ยืมเงินจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นรายไตรมาส

2.3.3 อนุมัติให้นักวิจัยส่งคืนหลักฐานการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อล้างหนี้เงินยืม ให้ถึงฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ภายใน 1 เดือนของไตรมาสถัดไป

2.3.4 อนุมัติการกำหนดระยะเวลาคืนทุนอุดหนุนการวิจัย กรณีผิดเงื่อนไขตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ภายในระยะเวลา 3 เดือน เป็น 2 กรณีดังนี้

2.3.4.1 หลังสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา (1 ปี)

2.3.4.2 หลังสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ได้รับการอนุมัติ (2 ปี นับรวมระยะเวลาที่ได้รับการขยาย)

การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้

ประเด็นการขอรับการพิจารณา	การปฏิบัติแบบเดิม	การปฏิบัติแบบใหม่	เหตุผล	ประเด็นที่ขอมติจากที่ประชุม
1. การแบ่งงวดเงิน	แบ่งรายงวด งวดที่ 1 ร้อยละ 50 งวดที่ 2 ร้อยละ 40 งวดที่ 3 ร้อยละ 10	แบ่งรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 50 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 20 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 25 ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 5	เพื่อให้สอดคล้องกันระหว่างแผนการดำเนินงานวิจัย (ระบุตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น) และแผนการเบิกจ่ายเงิน	ข้อ 2.3.1
2. การยืมเงินวิจัย	ทำสัญญายืมเงินรายงวด	นักวิจัยทำสัญญายืมเงินรายไตรมาส		ข้อ 2.3.2
3. การทำหลักฐานการเบิกจ่าย	ทำหลักฐานการจ่ายครบถ้วน	จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุกรายการอย่างครบถ้วนตามที่ระเบียบกำหนดทั้ง - รายการที่ไม่ต้องทำขอซื้อ/จ้าง และ - รายการที่ต้องทำขอซื้อ/จ้าง	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	-
4. การอนุมัติจ่ายงบดำเนินการ	หัวหน้าโครงการวิจัย	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา - รายการที่ไม่ต้องทำขอซื้อ/จ้าง อนุมัติไม่เกิน 200,000 บาท/ครั้ง - รายการที่ต้องทำขอซื้อ/จ้าง อนุมัติไม่เกิน 500,000 บาท/ครั้ง	อนุมัติจ่ายโดยผู้บริหารเจ้าของแหล่งงบประมาณ	-

Signature

ประเด็นการขอรับ การพิจารณา	การปฏิบัติแบบเดิม	การปฏิบัติแบบใหม่	เหตุผล	ประเด็นที่ขอมติ จากที่ประชุม
5. การส่งเบิก หลักฐานเพื่อล้างหนี้ ของนักวิจัย	หัวหน้าโครงการวิจัย (เพื่อรอการตรวจสอบ 10 ปี)	เฉพาะงบอุดหนุนการวิจัย ให้ส่งหลักฐาน การเบิกเพื่อล้างหนี้เงินยืม ให้ถึงฝ่ายการ คลังฯ ได้ภายใน 1 เดือน ของไตรมาสถัดไป	ไม่สามารถดำเนินการ ได้ทันเหมือนงบปกติ ที่ ให้ส่งภายในเดือนที่จ่าย	ข้อ 2.3.3
6. การเก็บหลักฐาน การจ่าย	หัวหน้าโครงการวิจัย (เพื่อรอการตรวจสอบ 10 ปี)	เก็บที่ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	ตามระเบียบ	-
7. การคืนเงินวิจัย กรณีผิดเงื่อนไขตาม สัญญารับทุนวิจัย	ไม่ระบุระยะเวลาการ ดำเนินงานเพื่อการคืนเงิน ที่ชัดเจน	ไม่เกิน 3 เดือน ของ 2 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 นักวิจัยดำเนินการวิจัยครบ ระยะเวลาตามสัญญา (1 ปี) แต่ยังไม่สามารถ ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยได้ กรณีที่ 2 นักวิจัยกรณีดำเนินการวิจัยครบ ระยะเวลาตามที่ได้รับการอนุมัติ (2 ปี รวม ระยะเวลาที่ได้รับการขยาย) แต่ยังไม่ สามารถส่งรายงานวิจัย	เพื่อหามาตรการที่ ชัดเจนในการคืนเงิน วิจัย และเร่งรัดให้ งานวิจัยเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดใน สัญญา	ข้อ 2.3.4

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) กรรมการและเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา(ร่าง)แนวปฏิบัติในการ
เบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.1)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. ให้เบิกจ่ายตามไตรมาสโดยให้สอดคล้องตามสัญญารับทุน
2. การอนุมัติจ่ายงบดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งการมอบอำนาจของมหาวิทยาลัย
3. การเก็บหลักฐานการจ่ายภายหลังการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากผู้สอบบัญชี
ภายนอกให้เก็บไว้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. เห็นควรเสนอคณะกรรมการกองทุนวิจัยเพื่อจัดทำประกาศต่อไป

มติ อนุมัติเฉพาะการยืมและคืนเงินวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา (ส่วนอื่นๆให้เป็นไป
ตามอำนาจของคณะกรรมการกองทุนวิจัย) ดังนี้

ประเด็นการขอรับ การพิจารณา	การปฏิบัติแบบเดิม	การปฏิบัติแบบใหม่	เหตุผล	ประเด็นที่ขอมติ จากที่ประชุม
1. การแบ่งงวดเงิน	แบ่งรายงวด งวดที่ 1 ร้อยละ 50 งวดที่ 2 ร้อยละ 40 งวดที่ 3 ร้อยละ 10	แบ่งรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 50 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 20 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 25 ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 5	เพื่อให้สอดคล้องกันระหว่าง แผนการดำเนินงานวิจัย (ระบุตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น) และแผนการเบิกจ่ายเงิน	ข้อ 2.3.1

2. การยืมและคืนเงินวิจัย	ทำสัญญายืมเงินรายงวด	นักวิจัยทำสัญญายืมเงินเป็นรายไตรมาส โดยการส่งหลักฐานการเบิกเพื่อล้างหนี้เงินยืมให้กับฝ่ายการคลังและทรัพย์สินภายใน 1 เดือน ของไตรมาสถัดไป	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ข้อ 2.3.2
--------------------------	----------------------	--	---	-----------

5.2 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติกำหนดเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการยกร่างโครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายแผนงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างโครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ตามคำสั่งที่ 1252/2560 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โดยมีบุคคลภายนอกเป็นกรรมการด้วย ฝ่ายแผนงานจึงเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติกำหนดเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการยกร่างโครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้

กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ที่แต่งตั้งตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวนเงิน
1	ประธานกรรมการ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ)	ครั้งละไม่เกิน 375 บาท
2	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)	ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท
3	กรรมการ หรือเลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย)	ครั้งละไม่เกิน 300 บาท

หมายเหตุ : กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน อ้างอิงจากคณะกรรมการผังแม่บทวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) กรรมการและเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขออนุมัติกำหนดเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการยกร่างโครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายแผนงาน

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.2)

มติ อนุมัติตามเสนอ ทั้งนี้ตั้งแต่มีคำสั่งแต่งตั้ง

5.3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ฝ่ายประกันคุณภาพ

ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายดำเนินงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) และได้กำหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2561-2580 ความท้าทายที่ 4 ด้านการบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

Signature

กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาการบริหารจัดการและระบบคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน ตามเกณฑ์
คุณภาพระดับสากล ตัวบ่งชี้ TSU09 การนำระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กรนั้น

ในปีการศึกษา 2560 มีส่วนงานที่ดำเนินตามเกณฑ์ EdPEX จำนวน 6 ส่วนงาน ประกอบด้วย

1. ระดับมหาวิทยาลัย
2. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
3. คณะนิติศาสตร์
4. คณะวิทยาศาสตร์
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์
6. คณะศึกษาศาสตร์

เพื่อให้ทั้ง 6 ส่วนงาน ดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดแผนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEX โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาให้ข้อเสนอแนะการ
ประเมินตนเอง ในประเด็นต่อไปนี้

1. โครงร่างองค์กร (OP)
2. หมวด 1 การนำองค์กร
3. หมวด 2 กลยุทธ์
4. หมวด 3 ลูกค้า
5. หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
6. หมวด 5 บุคลากร
7. หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
8. หมวด 7 ผลลัพธ์
9. แผนพัฒนาองค์กร

ทั้งนี้เพื่อตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX ใน
ทั้ง 9 ประเด็น ของ 6 ส่วนงาน ก่อนที่จะมาให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยและส่วนงานที่ใช้เกณฑ์ EdPEX ซึ่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ที่สะสมอย่างยาวนานในการพิจารณารายงาน ดังนั้น
เพื่อตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านรายงานการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEX เพิ่มเติมนอกเหนือจาก
คำตอบแทนวิทยากรที่มาให้ข้อเสนอแนะในพื้นที่แล้ว ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จึงเสนอเพื่อพิจารณา
อนุมัติเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX ดังนี้

- อัตราค่าตอบแทนการอ่านรายงานในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในอัตรา 1,200 บาท/ชั่วโมง (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) และนับจำนวนชั่วโมงการอ่าน
รายงานเท่ากับจำนวนชั่วโมงที่ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อเสนอแนะที่มหาวิทยาลัย



รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) กรรมการและเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเกณฑ์การจ่าย ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ฝ่ายประกันคุณภาพ

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.3)

มติ อนุมัติตามเสนอ

เลิกประชุม เวลา 15.00 น.



(นางจันทิมา คงคาลัย)

หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

ผู้ช่วยเลขานุการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการ