

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมกนิรี อาคาร ๑๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้เข้าประชุม

๑. อาจารย์ ดร.สุชาติพิทย์ งามนิล	ผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ภัทริณี คงชู	รองผู้อำนวยการ	รองประธานกรรมการ
๓. อาจารย์ ดร.ภริตา พิมพ์พันธุ์	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
๕. ผศ.ปรีชา สนธิรักษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖. นายสมเจตน์ พรหมบุญตา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗. นายมงคล แพทองคำ	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางวรรณณา ไวยมิตรธา	รักษาการหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
๒. นางสาวชนิษฐา พวงมณีนาค	รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารสำนักงาน
๓. นางสาวศิริราณี จตุรทิศ	รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
๔. นายธรรมนุญ จูทา	รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ
๕. นางสาวสุทธิลักษณ์ ศรีสวัสดิ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๖. อาจารย์อนงค์นาค ยิ้มข้าง	ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
---------------------------	---------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

อาจารย์ ดร.สุชาติพิทย์ งามนิล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

ประธานมอบให้ อาจารย์ภัทริณี คงชู รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ให้คณะกรรมการพิจารณา

มติที่ประชุม รับรองรายงานการ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ การพิจารณางบประมาณประจำปี ๒๕๕๗

ประธานแจ้งงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับจัดสรร จำนวน ๑๑,๑๒๘,๗๐๐ บาท สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๔,๑๒๙,๓๖๐ บาท โดยให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาตามประเด็นยุทธศาสตร์ และโครงการที่จัดขึ้น (ดังเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกต ให้เพิ่มเติมการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเดิมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรใหม่

๕.๒ พิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๕ ปี

ประธานมอบ นางสาวสุทธิลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ นำเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๕ ปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้คณะกรรมการพิจารณา โดยมีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการตามเอกสารแนบตามวาระที่ ๕.๑

นายสมเจตน์ พรหมบุญตา ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณในบางประเด็นยุทธศาสตร์ที่สูงกว่าประเด็นอื่น ๆ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามกรอบของมหาวิทยาลัยหรือไม่

ประธานกล่าวถึงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดเน้นในการดำเนินงานของสำนักฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งจะมุ่งเน้นในเรื่องการสนับสนุนงานด้านวิชาการ และมีกิจกรรมใหม่ ๆ ด้านวิชาการ เช่น มหกรรมวันวิชาการ และโครงการ สนส. สัญจร และโครงการต่าง ๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๕ ปี และรายปี โดยมีข้อแก้ไข

๕.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ประธานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ ให้คณะกรรมการพิจารณา โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีตัวชี้วัดตามแผน ดังนี้

กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการตามคำขอจัดตั้งงบประมาณ	จำนวน ๑๔	โครงการ
ตัวชี้วัดของแผนตามประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวน ๒๖	ตัวชี้วัด
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน ๑๒,๓๑๘,๑๐๐	บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	จำนวน ๑๐,๕๐๖,๖๑๗.๒๐	บาท

คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๙

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตถึงสาเหตุของงบประมาณที่ไม่มีการเบิกจ่าย ให้ระบุสาเหตุลงในรายงานด้วย

๕.๔ รายงานผลการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ประธานมอบ นางสาวณัฏรณ เอี่ยมมี นำเสนอรายงานผลการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้คณะกรรมการร่วมพิจารณาผลการดำเนินการ และให้ข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบตามวาระที่ ๕.๔ ผศ.ปรีชา สนธิรักษ์ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลด/ควบคุมความเสี่ยง ว่าควรให้มีความหลากหลาย และควรมองประเด็นความเสี่ยงในงานที่ปฏิบัติทุกงาน และมองประเด็นให้แคบลง

นายสมเจตน์ พรหมบุญตา กล่าวว่า ในปีต่อไปควรมีการประเมินผลการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ว่ากิจกรรมที่จัดสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจจะต้องมีการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินที่ชัดเจน และเป็นไปได้

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะ

๕.๕ การประเมินผลการบริหารงานตามพันธกิจของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประธานกล่าวถึง การดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นั้นมีบางประเด็นที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากปัจจัยหลายๆ อย่าง จึงขอให้คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานในปีถัดไป โดยพิจารณาจากรายงานประจำปี และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ผศ.ปรีชา สนธิรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แนะนำให้พิจารณาตัวบ่งชี้ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร ควรจะดำเนินการอยู่หรือไม่ในปีต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ประธานแจ้งเรื่อง แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำสำนัก ตามประกันคุณภาพภายในขององค์ประกอบที่ ๗ ว่าด้วยเรื่องของภาวะผู้นำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้ออกแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำสำนักให้คณะกรรมการทุกท่านได้ประเมินตนเองตามบทบาทหน้าที่

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม
(อาจารย์ภัทริณี คงชู)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(อาจารย์ ดร.สุชาติพิทย์ งามนิล)