

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม เอ ซี คาร์เตอร์ อาคาร ๖ ชั้น ๕

ผู้มาประชุม

๑	นางสาววรรณดี	อัครศิลป์กุล	ประธาน
๒	ผศ.นิพนธ์	เฮงสมบุญ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๓	นายอาทร	ทองสวัสดิ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๔	นางกนกนิภา	ธนพิพัฒน์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๕	นางวลินเนศวร์	ธีรการุณวงศ์	กรรมการ
๖	นายพิสิฐ	วงศ์วัฒนากุล	กรรมการ
๗	นายอภิชาติ	สิงห์ชัย	กรรมการ
๘	นางบุญเพ็ญ	หงษ์ทอง	กรรมการ
๙	นายสุวิทย์	มุดทะเล	กรรมการ
๑๐	นายฉัตรชัย	สินจ้อย	เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายทินภัทร	ห้วยใหญ่	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒.	นางสาวเกตุศิริ	คำเจริญ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น

นางสาววรรณดี อัครศิลป์กุล ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

มติที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

กองคลัง ได้จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๔๖๗ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๗๗,๒๑๘,๒๗๕.๔๔ บาท โดยเป็นงบประมาณแผ่นดินจำนวน ๒๙,๖๑๒,๗๙๕.๑๑ บาท งบ บ.กศ. จำนวน ๓๔,๘๕๙,๘๘๓.๗๒ บาท เงินคงคลัง-บกศ. จำนวน ๑๐,๖๐๔.๐๗๐.๑๑ บาท เงินคงคลัง-กศ.บพ. ๒,๑๔๑,๕๒๖.๕๐ บาท

ผศ.นิพนธ์ เสงสมบุรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่า การสรุปการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการ ควรใส่รายละเอียดระบุให้มีความชัดเจน เช่น ค่าเช่ารถ ค่าจ้างเหมาวงดนตรีและการแสดง

มติที่ประชุม รับทราบ มอบกองคลัง นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับแก้ไขเพิ่มเติมให้ครบถ้วน

๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

กองอาคารสถานที่ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ได้รับผู้จ้าง ลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้วทั้งหมด งบประมาณแผ่นดิน หมวดครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ได้รับผู้จ้าง ลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้วทั้งหมด งบประมาณ บ.กศ.(คงคลัง) หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานเรียบร้อยแล้วทั้งหมด และโครงการนอกแผนดำเนินงาน ปี๖๗ โดยใช้ งบประมาณ บ.กศ.(คงคลัง) จำนวน ๕ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ รายการ

ผศ.นิพนธ์ เสงสมบุรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่า งบประมาณแผ่นดิน หมวดสิ่งก่อสร้าง ข้อที่๓ ปรับปรุงโรงพักขยะ (เขตอำนวยการและเขตสิต) แก้เป็น (เขตอำนวยการและเขตสาธิต) และ คำว่า “เซนต์สัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว” ในการแสดงสถานการณ์ดำเนินงานแต่ละรายการ แก้เป็น “ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว”

นางสาววรรณดี อัสวศิลป์กุล ประธานที่ประชุม ให้ความเห็นว่า ในจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี ในครั้งถัดไป ควรตรวจสอบยอดเงินทั้งตัวเลขและตัวหนังสือให้มีความถูกต้องและสัมพันธ์กัน

มติที่ประชุม รับทราบ มอบกองอาคารสถานที่ฯ นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับแก้ไขเพิ่มเติมให้ครบถ้วน

๔.๓ รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำนักงานอธิการบดี สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๗)

กองกลาง ได้จัดทำรายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำนักงานอธิการบดี สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๗) เรียงตามระดับความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงสูงมาก ๒ รายการ (กองคลัง อยู่ระหว่างดำเนินการ , กองอาคาร อยู่ระหว่างดำเนินการ) ความเสี่ยงสูง ๓ รายการ (กองบริหารงานบุคคล อยู่ระหว่างดำเนินการ , กองกลาง อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จบางส่วน , กองนโยบายและแผน อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จบางส่วน) และความเสี่ยงปานกลาง ๑ รายการ (สำนักงานอธิการบดี อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จบางส่วน)

ผศ.นิพนธ์ เสงี่ยมบุรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่า ในรายงานสรุปผลข้อที่ ๑ “อาจการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทำให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตของเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของทางราชการ” แก้เป็น “อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดทำให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตของเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของทางราชการ”

นางสาววรรณดี อัครศิลป์กุล ประธานที่ประชุม ให้ความเห็นว่า ในรายงานสรุปผลข้อที่ ๒ “แผนการรักษาความปลอดภัยในการเข้า/ออกของแต่ละอาคาร ขาดประสิทธิภาพ” แก้เป็น “การรักษาความปลอดภัยในการเข้า/ออกของแต่ละอาคาร ขาดประสิทธิภาพ” และให้กองกลางระบุชื่อความเสี่ยงในแต่ละรายการให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับการดำเนินงานของแต่ละกอง

นายทินภัทร ห้วยใหญ่ แจ้งว่า ได้มีการประสานงานไปยังกองภายในสำนักงานอธิการบดี ให้มีการปรับชื่อความเสี่ยงใหม่และจะนำรายงานต่อหน่วยตรวจสอบภายใน ในการรายงานรอบถัดไป

มติที่ประชุม รับทราบ มอบกองกลาง นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับแก้ไขเพิ่มเติมให้ครบถ้วน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กองนโยบายและแผนได้จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพให้สัมฤทธิ์ผล สอดรับกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศก้าวสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล โดยสาระสำคัญเป็นการแสดง แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และแผนงานบูรณาการและโครงการหลัก การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมถึงรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผศ.นิพนธ์ เสงสมบุรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่า

ในหน้า ๙ กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๔ และ ๕ “เสนอขออนุมัติแผน..” แก้เป็น “เสนอขอความเห็นชอบ...”

ในหน้าที่ ๒๗ ย่อหน้าที่ ๓ แก้ไขตัวเลขปีงบประมาณให้สัมพันธ์กันทั้งย่อหน้า

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบกองนโยบายและแผน นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับแก้ไขเพิ่มเติมให้ครบถ้วน

๕.๒ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กองนโยบายและแผนได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้สอดคล้องกับภารกิจงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยสาระสำคัญเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรอบแนวคิดเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี บริบทที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และ การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผศ.นิพนธ์ เสงสมบุรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่า ในหน้า ๑๔ โครงการหลักข้อที่ ๑ “บุคลากรและความเชี่ยวชาญความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มสาขา...” แก้เป็น “บุคลากรและความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มสาขา...”

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๓ (ร่าง) แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานอธิการบดี

กองนโยบายและแผนได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประเภท บกศ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานอธิการบดี โดยสาระสำคัญเป็นการนำเสนอ แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แบ่งเป็น จำแนกตามหน่วยงานและ ผลผลิต , หน่วยงาน และยุทธศาสตร์ , หน่วยงาน และผลผลิต (ไตรมาสที่ ๑-๔) , หน่วยงาน และยุทธศาสตร์ (ไตรมาสที่ ๑-๔) และ กิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย (ไตรมาสที่ ๑-๔)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๔ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ฉบับปรับปรุง

กองคลังได้จัดทำ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ฉบับปรับปรุง เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของสำนักงานอธิการบดี

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีครั้งต่อไป

กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งต่อไป ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

นายฉัตรชัย สิ้นจ้อย ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสาววรรณดี อัครศิลป์กุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม